



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,943.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,869.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$50,344.42	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$50,837.90	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,214.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,067.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,845.00	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$7,619.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$7,619.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$76,659.00	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$2,347.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$2,347.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$1,174.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$1,174.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$1,174.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$3,520.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$3,520.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$1,877.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$3,520.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$3,520.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$3,520.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$3,520.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$3,520.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$3,520.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$3,520.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$5,515.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$36,753.21
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,868.30
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,387.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,616.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,800.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,260.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,515.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,656.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.50
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,318.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,161.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.41
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,943.61
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,610.10
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,693.26
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,594.36
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,756.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,008.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,112.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,862.87
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,438.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,174.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,802.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,886.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,965.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,845.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,610.10	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$7,619.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$7,619.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,347.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,347.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,174.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,174.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,174.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,877.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$5,515.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$36,753.21	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,868.30	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$24,387.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,616.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,260.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,515.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$40,656.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,311.50	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$52,318.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,161.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,300.41	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,943.61	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,965.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,845.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,693.26	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,112.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$9,862.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,656.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.50
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,318.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.41
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,943.61
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,693.26
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,112.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,862.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,610.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,515.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,693.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,965.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,161.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,300.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,943.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,311.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$24,387.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,616.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$40,656.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,438.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,862.87	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,112.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,868.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,260.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$7,619.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$7,619.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$2,347.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$2,347.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$1,174.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$1,174.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$5,515.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$36,753.21	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$1,174.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$1,877.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,693.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,943.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,387.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,616.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,862.87
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,112.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,868.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,260.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,619.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,619.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,347.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,347.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,174.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,174.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,515.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$36,753.21
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,174.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,877.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,610.10	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$7,619.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$7,619.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,347.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,347.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,174.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,174.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,174.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$1,877.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$5,515.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$36,753.21	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,868.30	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$24,387.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,616.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,260.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,515.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$40,656.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,311.50	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$52,318.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,161.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,300.41	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,943.61	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,965.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,845.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,693.26	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$21,112.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$9,862.87	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,438.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$825.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.10
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,619.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,619.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,347.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,347.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,174.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,174.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,174.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,877.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,515.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$36,753.21
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,868.30
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,387.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,616.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,260.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,515.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,656.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.50
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,318.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.41
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,943.61
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100189		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,693.26
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,112.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,862.87
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
							803,338.20	803,338.20
01/abr./2026	000000	100190		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,519.04	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$255.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,792.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,529.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100190		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,103.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$153.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,294.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.04
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,094.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,728.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,486.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,514.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,188.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,720.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,639.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,094.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,728.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,486.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,514.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,094.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,486.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,486.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100190		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,094.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,728.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,514.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,486.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,094.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,094.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,728.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,486.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,514.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,094.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,728.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,486.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100190		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,447.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,447.00	\$0.00
							128,615.16	128,615.16
01/abr./2026	OC 000929	P04105	Orden de Compra	8240-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,644,244.00	\$0.00
				8220-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,644,244.00
							3,644,244.00	3,644,244.00
01/abr./2026	CO 001008	P04106	Compra	8250-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 46F6, 1908 ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA	\$3,644,244.00	\$0.00
				8240-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 46F6, 1908 ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA	\$0.00	\$3,644,244.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1008 Factura: 46F6, 1908 ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA	\$3,644,244.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	CO 001008	P04106	Compra	2112-1-001908	ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA	GD Compra : 1008 Factura: 46F6, 1908 ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA	\$0.00	\$3,644,244.00
							7,288,488.00	7,288,488.00
01/abr./2026	OC 000934	P04128	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
01/abr./2026	CO 001013	P04129	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 236C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 236C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1013 Factura: 236C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1013 Factura: 236C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/abr./2026	OC 000935	P04131	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
01/abr./2026	CO 001014	P04132	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: BFF5, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: BFF5, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	CO 001014	P04132	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1014 Factura: BFF5, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1014 Factura: BFF5, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/abr./2026	OC 000936	P04134	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
01/abr./2026	CO 001015	P04135	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: ED10, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: ED10, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1015 Factura: ED10, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 1015 Factura: ED10, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
01/abr./2026	OC 000937	P04137	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
01/abr./2026	CO 001016	P04138	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 430B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	CO 001016	P04138	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 430B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1016 Factura: 430B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 1016 Factura: 430B, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
01/abr./2026	OC 000938	P04140	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$197,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
01/abr./2026	CO 001017	P04141	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 64D5, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$197,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 64D5, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$197,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1017 Factura: 64D5, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$197,200.00	\$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 1017 Factura: 64D5, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$197,200.00
							394,400.00	394,400.00
01/abr./2026	GC 000388	P04221	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,932.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,797.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,554.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,173.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,499.36	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,932.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,797.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GC 000388	P04221	Gasto Comprometido	8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,554.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,173.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,499.36
							27,955.36	27,955.36
01/abr./2026	GD 000426	P04222	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 426	\$2,932.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 426	\$8,797.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$1,554.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 426	\$1,173.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$13,499.36	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$2,932.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$8,797.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,554.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,173.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$13,499.36
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 426	\$2,932.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 426	\$13,499.36	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 426	\$1,554.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 426	\$8,797.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 426	\$1,173.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 426	\$0.00	\$2,932.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,554.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 426	\$0.00	\$8,797.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 426	\$0.00	\$1,173.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 426	\$0.00	\$13,499.36
							55,910.72	55,910.72
01/abr./2026	GE 000424	P04223	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 424	\$2,932.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 424	\$8,797.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$1,554.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 424	\$1,173.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/abr./2026	GE 000424	P04223	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$13,499.36	\$0.00				
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$2,932.00				
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$8,797.00				
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$1,554.00				
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$1,173.00				
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$13,499.36				
							27,955.36	27,955.36				
01/abr./2026	GP 000424	C01822	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 424	\$2,932.00	\$0.00				
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 424	\$8,797.00	\$0.00				
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$1,554.00	\$0.00				
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 424	\$1,173.00	\$0.00				
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$13,499.36	\$0.00				
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$2,932.00				
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$8,797.00				
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$1,554.00				
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$1,173.00				
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$13,499.36				
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 424	\$0.00	\$25,000.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 424	\$0.00	\$2,955.36				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 424	\$2,932.00	\$0.00				
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 424	\$1,554.00	\$0.00				
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 424	\$8,797.00	\$0.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 424	\$1,173.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 424	\$13,499.36	\$0.00				
											55,910.72	55,910.72
				01/abr./2026	OC 000984	P04522	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$22,620.00	\$0.00
8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00					\$22,620.00				
							22,620.00	22,620.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	CO 001064	P04523	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 3FD8, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 3FD8, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 1064 Factura: 3FD8, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 1064 Factura: 3FD8, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
01/abr./2026	OC 000987	P04532	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$350,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$350,000.00
01/abr./2026	CO 001067	P04533	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1067 Factura: DC8A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$350,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1067 Factura: DC8A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$350,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1067 Factura: DC8A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$350,000.00	\$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1067 Factura: DC8A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$350,000.00
01/abr./2026	OC 000988	P04535	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$350,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$350,000.00
01/abr./2026	CO 001068	P04536	Compra	8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1068 Factura: 83A9, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$350,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1068 Factura: 83A9, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$350,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1068 Factura: 83A9, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$350,000.00	\$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1068 Factura: 83A9, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$350,000.00
01/abr./2026	OC 000989	P04538	Orden de Compra	8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$350,000.00	\$0.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	\$0.00	\$350,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	CO 001069	P04539	Compra	8250-512-503007-530-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1069 Factura: 247C, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$350,000.00	\$0.00
				8240-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1069 Factura: 247C, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$350,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1069 Factura: 247C, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$350,000.00	\$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1069 Factura: 247C, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$350,000.00
							700,000.00	700,000.00
01/abr./2026	OC 000990	P04543	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$16,568.76	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$7,358.99	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$16,568.76
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$7,358.99
							23,927.75	23,927.75
01/abr./2026	CO 001070	P04544	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: C296, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$16,568.76	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: C296, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$7,358.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: C296, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$16,568.76
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: C296, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$7,358.99
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1070 Factura: C296, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$16,568.76	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1070 Factura: C296, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$7,358.99	\$0.00
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	GD Compra : 1070 Factura: C296, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$23,927.75
							47,855.50	47,855.50
01/abr./2026	OC 000992	P04549	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,944.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
01/abr./2026	CO 001072	P04550	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 6954, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,944.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 6954, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,944.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1072 Factura: 6954, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,944.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	CO 001072	P04550	Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1072 Factura: 6954, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
01/abr./2026	OC 000993	P04552	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,176.00
						4,176.00	4,176.00	
01/abr./2026	CO 001073	P04553	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: D428, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: D428, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1073 Factura: D428, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1073 Factura: D428, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,176.00
						8,352.00	8,352.00	
01/abr./2026	OC 000994	P04555	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPIE	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TRIPIE	\$0.00	\$5,568.00
						5,568.00	5,568.00	
01/abr./2026	CO 001074	P04556	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: F370, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: F370, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,568.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1074 Factura: F370, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1074 Factura: F370, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,568.00
						11,136.00	11,136.00	
01/abr./2026	OC 000995	P04558	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,648.36	\$0.00
				8220-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,648.36
						3,648.36	3,648.36	
01/abr./2026	CO 001075	P04559	Compra	8250-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: B355, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,648.36	\$0.00
				8240-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: B355, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,648.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	CO 001075	P04559	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1075 Factura: B355, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,648.36	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1075 Factura: B355, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,648.36
						7,296.72	7,296.72	
01/abr./2026	GC 000419	P04564	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$523.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,569.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$277.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$523.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,569.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$277.00
						2,369.00	2,369.00	
01/abr./2026	GD 000457	P04565	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 457	\$523.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 457	\$1,569.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 457	\$277.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 457	\$0.00	\$523.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 457	\$0.00	\$1,569.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 457	\$0.00	\$277.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 457	\$523.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 457	\$277.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 457	\$1,569.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 457	\$0.00	\$523.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 457	\$0.00	\$277.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 457	\$0.00	\$1,569.00
		4,738.00	4,738.00					
01/abr./2026	GE 000456	P04566	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 456	\$523.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 456	\$1,569.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 456	\$277.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$523.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$1,569.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$277.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,369.00	2,369.00
01/abr./2026	GP 000456	C01963	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 456	\$523.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 456	\$1,569.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 456	\$277.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$523.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$1,569.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$277.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 456	\$523.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 456	\$277.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 456	\$1,569.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 456	\$0.00	\$2,369.00
							4,738.00	4,738.00
01/abr./2026	000000	C01964		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2026	000000	C01965		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2026	GC 000420	P04567	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,503.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,508.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,327.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,503.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,508.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,327.00
							11,338.00	11,338.00
01/abr./2026	GD 000458	P04568	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 458	\$2,503.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 458	\$7,508.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$1,327.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GD 000458	P04568	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$2,503.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$7,508.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$1,327.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 458	\$2,503.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 458	\$1,327.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 458	\$7,508.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 458	\$0.00	\$2,503.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 458	\$0.00	\$1,327.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 458	\$0.00	\$7,508.00
							22,676.00	22,676.00
01/abr./2026	GE 000457	P04569	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 457	\$2,503.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 457	\$7,508.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 457	\$1,327.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$2,503.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$7,508.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$1,327.00
01/abr./2026	GP 000457	C01966	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 457	\$2,503.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 457	\$7,508.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 457	\$1,327.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$2,503.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$7,508.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$1,327.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 457	\$2,503.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 457	\$1,327.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 457	\$7,508.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 457	\$0.00	\$11,338.00
01/abr./2026	OC 000998	P04574	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,401.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,401.20
							22,676.00	22,676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,401.20	1,401.20
01/abr./2026	CO 001078	P04575	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: AA3C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,401.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: AA3C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,401.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1078 Factura: AA3C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,401.20	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1078 Factura: AA3C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,401.20
							2,802.40	2,802.40
01/abr./2026	OC 001018	P04703	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$37,791.28	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$37,791.28
							37,791.28	37,791.28
01/abr./2026	CO 001098	P04704	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: C8C5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$37,791.28	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: C8C5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$37,791.28
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1098 Factura: C8C5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$37,791.28	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1098 Factura: C8C5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$37,791.28
							75,582.56	75,582.56
01/abr./2026	GC 000444	P04716	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$11,449.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,063.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$17,337.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$11,449.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GC 000444	P04716	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,063.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,337.00
							31,849.00	31,849.00
01/abr./2026	GD 000482	P04717	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	\$11,449.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$3,063.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 482	\$17,337.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$11,449.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$3,063.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$17,337.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 482	\$11,449.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 482	\$3,063.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 482	\$17,337.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 482	\$0.00	\$11,449.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 482	\$0.00	\$3,063.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 482	\$0.00	\$17,337.00
							63,698.00	63,698.00
01/abr./2026	GE 000481	P04718	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 481	\$11,449.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$3,063.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 481	\$17,337.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$11,449.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$3,063.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$17,337.00
01/abr./2026	GP 000481	C02054	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 481	\$11,449.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$3,063.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 481	\$17,337.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$11,449.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$3,063.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$17,337.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 481	\$0.00	\$28,062.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GP 000481	C02054	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	\$0.00	\$3,787.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 481	\$11,449.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 481	\$3,063.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 481	\$17,337.00	\$0.00
							63,698.00	63,698.00
01/abr./2026	000000	C02059		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2026	GC 000445	P04731	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,622.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,541.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$905.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,139.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$855.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$641.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$4,622.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,541.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$905.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,139.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$855.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$641.00
							16,703.00	16,703.00
01/abr./2026	GD 000483	P04732	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 483	\$4,622.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 483	\$8,541.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 483	\$905.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 483	\$1,139.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 483	\$855.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 483	\$641.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$4,622.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$8,541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GD 000483	P04732	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$905.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,139.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$855.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$641.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 483	\$4,622.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 483	\$905.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 483	\$8,541.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 483	\$1,139.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 483	\$641.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 483	\$855.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 483	\$0.00	\$4,622.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 483	\$0.00	\$905.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 483	\$0.00	\$8,541.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 483	\$0.00	\$641.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 483	\$0.00	\$855.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,139.00
							33,406.00	33,406.00
01/abr./2026	GE 000482	P04733	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	\$4,622.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 482	\$8,541.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$905.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 482	\$1,139.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 482	\$855.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	\$641.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$4,622.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$8,541.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$905.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$1,139.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$855.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$641.00
							16,703.00	16,703.00
01/abr./2026	GP 000482	C02061	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	\$4,622.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GP 000482	C02061	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 482	\$8,541.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$905.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 482	\$1,139.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 482	\$855.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	\$641.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$4,622.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$8,541.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$905.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$1,139.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$855.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$641.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 482	\$0.00	\$16,448.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIA FERNANDA BONILLA CORREA	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 482	\$4,622.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 482	\$905.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 482	\$8,541.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 482	\$641.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 482	\$855.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 482	\$1,139.00	\$0.00
							33,406.00	33,406.00
01/abr./2026	GC 000446	P04734	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,097.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,564.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,438.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,809.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$470.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$651.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,097.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,564.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,438.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,809.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$470.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$651.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,029.00	26,029.00
01/abr./2026	GD 000484	P04735	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 484	\$8,097.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 484	\$13,564.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 484	\$1,438.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 484	\$1,809.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 484	\$470.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 484	\$651.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$8,097.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$13,564.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$1,438.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$1,809.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$470.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$651.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 484	\$8,097.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 484	\$1,438.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 484	\$13,564.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 484	\$1,809.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 484	\$651.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 484	\$470.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 484	\$0.00	\$8,097.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 484	\$0.00	\$1,438.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 484	\$0.00	\$13,564.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 484	\$0.00	\$651.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 484	\$0.00	\$470.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 484	\$0.00	\$1,809.00
							52,058.00	52,058.00
01/abr./2026	GE 000483	P04736	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 483	\$8,097.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 483	\$13,564.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 483	\$1,438.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 483	\$1,809.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 483	\$470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GE 000483	P04736	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 483	\$651.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$8,097.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$13,564.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$1,438.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$1,809.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$470.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$651.00
							26,029.00	26,029.00
01/abr./2026	GP 000483	C02062	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 483	\$8,097.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 483	\$13,564.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 483	\$1,438.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 483	\$1,809.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 483	\$470.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 483	\$651.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$8,097.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$13,564.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$1,438.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$1,809.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$470.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$651.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 483	\$0.00	\$23,586.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	KAREN ITZEL LARA OCHOA	\$0.00	\$2,443.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 483	\$8,097.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 483	\$1,438.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 483	\$13,564.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 483	\$651.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 483	\$470.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 483	\$1,809.00	\$0.00
							52,058.00	52,058.00
01/abr./2026	GC 000447	P04737	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,938.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,185.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GC 000447	P04737	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$762.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$958.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$641.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$710.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,938.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,185.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$762.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$958.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$641.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$710.00
							21,194.00	21,194.00
01/abr./2026	GD 000485	P04738	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 485	\$10,938.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 485	\$7,185.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 485	\$762.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 485	\$958.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 485	\$641.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 485	\$710.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$10,938.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$7,185.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$762.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$958.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$641.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$710.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 485	\$10,938.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 485	\$762.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 485	\$7,185.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 485	\$958.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 485	\$710.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 485	\$641.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 485	\$0.00	\$10,938.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 485	\$0.00	\$762.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 485	\$0.00	\$7,185.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GD 000485	P04738	Gasto Devengado	2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 485	\$0.00	\$710.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 485	\$0.00	\$641.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 485	\$0.00	\$958.00
							42,388.00	42,388.00
01/abr./2026	GE 000484	P04739	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 484	\$10,938.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 484	\$7,185.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 484	\$762.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 484	\$958.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 484	\$641.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 484	\$710.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$10,938.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$7,185.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$762.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$958.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$641.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$710.00
							21,194.00	21,194.00
01/abr./2026	GP 000484	C02063	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 484	\$10,938.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 484	\$7,185.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 484	\$762.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 484	\$958.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 484	\$641.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 484	\$710.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$10,938.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$7,185.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$762.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$958.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$641.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 484	\$0.00	\$710.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 484	\$0.00	\$19,742.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GP 000484	C02063	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VERONICA NAYELI LUNA MEDINA	\$0.00	\$1,452.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 484	\$10,938.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 484	\$762.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 484	\$7,185.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 484	\$710.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 484	\$641.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 484	\$958.00	\$0.00
							42,388.00	42,388.00
01/abr./2026	GC 000448	P04740	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,752.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,758.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,834.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,752.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,758.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,459.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,834.00
01/abr./2026	GD 000486	P04741	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	\$2,752.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 486	\$13,758.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 486	\$1,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 486	\$1,834.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$2,752.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$13,758.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$1,459.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$1,834.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 486	\$2,752.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 486	\$1,459.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 486	\$13,758.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 486	\$1,834.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 486	\$0.00	\$2,752.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 486	\$0.00	\$1,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GD 000486	P04741	Gasto Devengado	2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 486	\$0.00	\$13,758.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 486	\$0.00	\$1,834.00
							39,606.00	39,606.00
01/abr./2026	GE 000485	P04742	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 485	\$2,752.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 485	\$13,758.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 485	\$1,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 485	\$1,834.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 485	\$0.00	\$2,752.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 485	\$0.00	\$13,758.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 485	\$0.00	\$1,459.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 485	\$0.00	\$1,834.00
01/abr./2026	GP 000485	C02064	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 485	\$2,752.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 485	\$13,758.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 485	\$1,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 485	\$1,834.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 485	\$0.00	\$2,752.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 485	\$0.00	\$13,758.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 485	\$0.00	\$1,459.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 485	\$0.00	\$1,834.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 485	\$0.00	\$18,483.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLANO	\$0.00	\$1,320.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 485	\$2,752.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 485	\$1,459.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 485	\$13,758.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 485	\$1,834.00	\$0.00
							39,606.00	39,606.00
01/abr./2026	GP 000481	C02095	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$11,449.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GP 000481	C02095	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$3,063.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$17,337.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$11,449.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$3,063.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$17,337.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 481	\$0.00	-\$28,062.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	\$0.00	-\$3,787.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 481	-\$11,449.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 481	-\$3,063.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 481	-\$17,337.00	\$0.00
							-63,698.00	-63,698.00
01/abr./2026	GE 000481	P04817	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$11,449.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$3,063.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$17,337.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$11,449.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$3,063.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$17,337.00
							-31,849.00	-31,849.00
01/abr./2026	GD 000482	P04818	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 482	-\$11,449.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 482	-\$3,063.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 482	-\$17,337.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 482	\$0.00	-\$11,449.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 482	\$0.00	-\$3,063.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 482	\$0.00	-\$17,337.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 482	-\$11,449.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 482	-\$3,063.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GD 000482	P04818	Cancelación Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 482	-\$17,337.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 482	\$0.00	-\$11,449.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 482	\$0.00	-\$3,063.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 482	\$0.00	-\$17,337.00
							-63,698.00	-63,698.00
01/abr./2026	GD 000495	P04820	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	\$11,449.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$3,063.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 495	\$17,337.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$11,449.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$3,063.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$17,337.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 495	\$11,449.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 495	\$3,063.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 495	\$17,337.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 495	\$0.00	\$11,449.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 495	\$0.00	\$3,063.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 495	\$0.00	\$17,337.00
							63,698.00	63,698.00
01/abr./2026	GE 000494	P04822	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 494	\$11,449.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 494	\$3,063.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 494	\$17,337.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$11,449.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$3,063.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$17,337.00
01/abr./2026	GP 000494	C02101	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 494	\$11,449.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 494	\$3,063.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 494	\$17,337.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$11,449.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	GP 000494	C02101	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$3,063.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$17,337.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Folio: 494	\$0.00	\$28,062.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	\$0.00	\$3,787.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 494	\$11,449.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 494	\$3,063.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 494	\$17,337.00	\$0.00
							63,698.00	63,698.00
01/abr./2026	OC 001098	P05039	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$19,488.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$19,488.00
01/abr./2026	CO 001181	P05040	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: E242, 1914 ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	\$19,488.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: E242, 1914 ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	\$0.00	\$19,488.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1181 Factura: E242, 1914 ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-001914	ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	GD Compra : 1181 Factura: E242, 1914 ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
01/abr./2026	OC 001154	P05212	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$2,548.26	\$0.00
				8220-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$2,548.26
01/abr./2026	CO 001237	P05213	Compra	8250-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 1F33, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,548.26	\$0.00
				8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 1F33, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,548.26
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1237 Factura: 1F33, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,548.26	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1237 Factura: 1F33, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,548.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,096.52	5,096.52
01/abr./2026	OC 001156	P05218	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$298.58	\$0.00
				8220-111-101001-217-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$298.58
							298.58	298.58
01/abr./2026	CO 001239	P05219	Compra	8250-111-101001-217-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: A156, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$298.58	\$0.00
				8240-111-101001-217-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: A156, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$298.58
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1239 Factura: A156, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$298.58	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1239 Factura: A156, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$298.58
							597.16	597.16
01/abr./2026	OC 001157	P05221	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$6,694.62	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$6,694.62
							6,694.62	6,694.62
01/abr./2026	CO 001240	P05222	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 9F31, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,694.62	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 9F31, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,694.62
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1240 Factura: 9F31, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,694.62	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1240 Factura: 9F31, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,694.62
							13,389.24	13,389.24
01/abr./2026	OC 001160	P05230	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$15,171.06	\$0.00
				8220-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$15,171.06
							15,171.06	15,171.06
01/abr./2026	CO 001243	P05231	Compra	8250-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: 4B26, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$15,171.06	\$0.00
				8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: 4B26, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$15,171.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	CO 001243	P05231	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1243 Factura: 4B26, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$15,171.06	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1243 Factura: 4B26, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$15,171.06
							30,342.12	30,342.12
01/abr./2026	OC 001161	P05233	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$181,092.36	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$181,092.36
							181,092.36	181,092.36
01/abr./2026	CO 001244	P05234	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: 1DD4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$181,092.36	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: 1DD4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$181,092.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1244 Factura: 1DD4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$181,092.36	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1244 Factura: 1DD4, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$181,092.36
							362,184.72	362,184.72
01/abr./2026	OC 001271	P05592	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$47,303.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$47,303.60
							47,303.60	47,303.60
01/abr./2026	CO 001363	P05593	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 7879, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$47,303.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 7879, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$47,303.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1363 Factura: 7879, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$47,303.60	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1363 Factura: 7879, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$47,303.60
							94,607.20	94,607.20
01/abr./2026	OC 001283	P05618	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$33,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	OC 001283	P05618	Orden de Compra	8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$33,050.00
							33,050.00	33,050.00
01/abr./2026	CO 001375	P05619	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: BB8A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$33,050.00	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: BB8A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$33,050.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1375 Factura: BB8A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$33,050.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1375 Factura: BB8A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$33,050.00
							66,100.00	66,100.00
02/abr./2026	000000	I00191		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
							5,200.00	5,200.00
02/abr./2026	OC 000930	P04110	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$72,384.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$72,384.00
							72,384.00	72,384.00
02/abr./2026	CO 001009	P04111	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: ADB7, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$72,384.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2026	CO 001009	P04111	Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: ADB7, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$72,384.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1009 Factura: ADB7, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$72,384.00	\$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 1009 Factura: ADB7, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$72,384.00
							144,768.00	144,768.00
02/abr./2026	000000	C01989		1123-01-651	ANA MARIA EUGENIA GARCIA PINEDA	GASTOS A COMPROBAR	\$11,475.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$11,475.00
							11,475.00	11,475.00
03/abr./2026	GC 000389	P04288	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$43,289.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,424.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,289.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,424.00
							48,713.00	48,713.00
03/abr./2026	GD 000427	P04289	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 427	\$43,289.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$5,424.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$43,289.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$5,424.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 427	\$43,289.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 427	\$5,424.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 427	\$0.00	\$43,289.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 427	\$0.00	\$5,424.00
03/abr./2026	GE 000425	P04290	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 425	\$43,289.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 425	\$5,424.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$43,289.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$5,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,713.00	48,713.00
03/abr./2026	GP 000425	C01854	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 425	\$43,289.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 425	\$5,424.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$43,289.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$5,424.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 425	\$0.00	\$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 425	\$0.00	\$2,648.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 425	\$0.00	\$1,881.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 425	\$0.00	\$2,982.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 425	\$0.00	\$4,713.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 425	\$0.00	\$2,819.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 425	\$0.00	\$1,370.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 425	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 425	\$0.00	\$3,158.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 425	\$0.00	\$4,713.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 425	\$0.00	\$2,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 425	\$0.00	\$5,676.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 425	\$0.00	\$4,626.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 425	\$0.00	\$2,410.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$2,790.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 425	\$43,289.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 425	\$5,424.00	\$0.00
							97,426.00	97,426.00
03/abr./2026	GC 000390	P04292	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$47,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,695.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$47,459.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,367.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,695.00
							71,521.00	71,521.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GD 000428	P04293	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 428	\$47,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 428	\$16,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 428	\$7,695.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$47,459.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$16,367.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$7,695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 428	\$47,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 428	\$7,695.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 428	\$16,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 428	\$0.00	\$47,459.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 428	\$0.00	\$16,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 428	\$0.00	\$7,695.00
03/abr./2026	GE 000426	P04294	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 426	\$47,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 426	\$16,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 426	\$7,695.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$47,459.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$16,367.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$7,695.00
							71,521.00	71,521.00
03/abr./2026	GP 000426	C01856	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 426	\$47,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 426	\$16,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 426	\$7,695.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$47,459.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$16,367.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$7,695.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$1,975.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$4,448.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GP 000426	C01856	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$1,657.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$2,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$2,883.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$2,808.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$1,912.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$2,599.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$3,159.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$1,370.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$3,301.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$3,091.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$1,387.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$1,891.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 426	\$0.00	\$2,987.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 426	\$0.00	\$5,482.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 426	\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 426	\$0.00	\$7,307.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 426	\$0.00	\$383.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 426	\$0.00	\$8,302.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 426	\$0.00	\$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 426	\$0.00	\$700.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	GP Folio: 426	\$0.00	\$650.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 426	\$0.00	\$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 426	\$47,459.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 426	\$16,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 426	\$7,695.00	\$0.00
03/abr./2026	GC 000391	P04299	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$408,138.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$116,539.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$408,138.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$116,539.00
							524,677.00	524,677.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GD 000429	P04301	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 429	\$408,138.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 429	\$116,539.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 429	\$0.00	\$408,138.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 429	\$0.00	\$116,539.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 429	\$408,138.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 429	\$116,539.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 429	\$0.00	\$408,138.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 429	\$0.00	\$116,539.00
							1,049,354.00	1,049,354.00
03/abr./2026	GE 000427	P04303	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 427	\$408,138.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$116,539.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$408,138.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$116,539.00
							524,677.00	524,677.00
03/abr./2026	GP 000427	C01859	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 427	\$408,138.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$116,539.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$408,138.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$116,539.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 427	\$0.00	\$31,553.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 427	\$0.00	\$104,797.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 427	\$0.00	\$231,463.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 427	\$0.00	\$50,338.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 427	\$0.00	\$2,174.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 427	\$0.00	\$65,575.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 427	\$0.00	\$3,614.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 427	\$0.00	\$20,000.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 427	\$0.00	\$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 427	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 427	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 427	\$0.00	\$700.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 427	\$0.00	\$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 427	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GP 000427	C01859	Gasto Pagado	1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 427	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 427	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 427	\$0.00	\$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 427	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,937.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 427	\$408,138.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 427	\$116,539.00	\$0.00
							1,049,354.00	1,049,354.00
03/abr./2026	GC 000392	P04325	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,989.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,510.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,989.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,510.00
							39,499.00	39,499.00
03/abr./2026	GD 000430	P04330	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 430	\$18,989.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 430	\$20,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$18,989.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 430	\$0.00	\$20,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 430	\$18,989.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 430	\$20,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 430	\$0.00	\$18,989.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 430	\$0.00	\$20,510.00				
							78,998.00	78,998.00
03/abr./2026	GE 000428	P04334	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 428	\$18,989.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 428	\$20,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$18,989.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$20,510.00
							39,499.00	39,499.00
03/abr./2026	GP 000428	C01861	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 428	\$18,989.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GP 000428	C01861	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 428	\$20,510.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$18,989.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$20,510.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 428	\$0.00	\$1,847.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 428	\$0.00	\$12,492.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 428	\$0.00	\$19,343.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 428	\$0.00	\$1,225.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 428	\$0.00	\$3,112.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 428	\$0.00	\$168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 428	\$18,989.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 428	\$20,510.00	\$0.00
							78,998.00	78,998.00
03/abr./2026	GC 000393	P04338	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$271,087.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,229.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$56,800.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$271,087.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,229.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$56,800.00
03/abr./2026	GD 000431	P04339	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 431	\$271,087.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 431	\$80,229.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 431	\$56,800.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$271,087.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$80,229.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$56,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 431	\$271,087.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 431	\$56,800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 431	\$80,229.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 431	\$0.00	\$271,087.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GD 000431	P04339	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 431	\$0.00	\$80,229.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 431	\$0.00	\$56,800.00
							816,232.00	816,232.00
03/abr./2026	GE 000429	P04340	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 429	\$271,087.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 429	\$80,229.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 429	\$56,800.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$271,087.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$80,229.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$56,800.00
							408,116.00	408,116.00
03/abr./2026	GP 000429	C01863	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 429	\$271,087.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 429	\$80,229.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 429	\$56,800.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$271,087.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$80,229.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$56,800.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 429	\$0.00	\$4,688.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 429	\$0.00	\$91,220.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 429	\$0.00	\$224,222.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 429	\$0.00	\$12,217.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 429	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 429	\$0.00	\$43,639.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 429	\$0.00	\$2,657.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 429	\$0.00	\$23,742.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 429	\$0.00	\$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 429	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,988.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 429	\$271,087.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 429	\$80,229.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 429	\$56,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							816,232.00	816,232.00
03/abr./2026	GC 000394	P04343	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$66,980.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$28,288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,503.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,553.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,475.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,230.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,983.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,614.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,700.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,862.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,108.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,327.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$287.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$66,980.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$28,288.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$52,503.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,553.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,475.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,230.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,983.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,614.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,700.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,862.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,108.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,327.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$287.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							240,910.00	240,910.00
03/abr./2026	GD 000432	P04344	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 432	\$66,980.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 432	\$28,288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 432	\$52,503.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 432	\$8,553.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$7,475.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$13,230.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$11,983.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$5,614.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 432	\$5,700.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 432	\$20,862.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 432	\$18,108.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$1,327.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$287.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$66,980.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$28,288.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$52,503.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$8,553.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$7,475.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$13,230.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$11,983.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$5,614.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$5,700.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$20,862.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$18,108.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$1,327.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$287.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GD 000432	P04344	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 432	\$66,980.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 432	\$28,288.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 432	\$52,503.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 432	\$8,553.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 432	\$5,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 432	\$20,862.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 432	\$18,108.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$7,475.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$13,230.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$11,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$5,614.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 432	\$1,327.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 432	\$287.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 432	\$0.00	\$66,980.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 432	\$0.00	\$28,288.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 432	\$0.00	\$52,503.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 432	\$0.00	\$8,553.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 432	\$0.00	\$1,327.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 432	\$0.00	\$287.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$0.00	\$7,475.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$0.00	\$13,230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$0.00	\$11,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$0.00	\$5,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 432	\$0.00	\$5,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 432	\$0.00	\$20,862.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 432	\$0.00	\$18,108.00
							481,820.00	481,820.00
03/abr./2026	GE 000430	P04346	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 430	\$66,980.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 430	\$28,288.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 430	\$52,503.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 430	\$8,553.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$7,475.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$13,230.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$11,983.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GE 000430	P04346	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$5,614.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	\$5,700.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	\$20,862.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	\$18,108.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$1,327.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$287.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$66,980.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$28,288.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$52,503.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$8,553.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$7,475.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$13,230.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$11,983.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$5,614.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$5,700.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$20,862.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$18,108.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$1,327.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$287.00
							240,910.00	240,910.00
03/abr./2026	GP 000430	C01867	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 430	\$66,980.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 430	\$28,288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 430	\$52,503.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 430	\$8,553.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$7,475.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$13,230.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$11,983.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GP 000430	C01867	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$5,614.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	\$5,700.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	\$20,862.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	\$18,108.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$1,327.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$287.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$66,980.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$28,288.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$52,503.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$8,553.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$7,475.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$13,230.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$11,983.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$5,614.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$5,700.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$20,862.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$18,108.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$1,327.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$287.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 430	\$0.00	\$2,205.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 430	\$0.00	\$5,299.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 430	\$0.00	\$5,371.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 430	\$0.00	\$6,076.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 430	\$0.00	\$15,947.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 430	\$0.00	\$16,908.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 430	\$0.00	\$32,969.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 430	\$0.00	\$47,788.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 430	\$0.00	\$50,735.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 430	\$0.00	\$22,647.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 430	\$0.00	\$25,088.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 430	\$0.00	\$1,541.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 430	\$0.00	\$6,297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GP 000430	C01867	Gasto Pagado	1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 430	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,639.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 430	\$156,324.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 430	\$1,614.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 430	\$38,302.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 430	\$44,670.00	\$0.00
03/abr./2026	GC 000395	P04348	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,275.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,275.00
						42,766.00	42,766.00	
03/abr./2026	GD 000433	P04349	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 433	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$20,275.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$20,275.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 433	\$22,491.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$20,275.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 433	\$0.00	\$22,491.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$0.00	\$20,275.00
						85,532.00	85,532.00	
03/abr./2026	GE 000431	P04350	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 431	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 431	\$20,275.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$20,275.00
						42,766.00	42,766.00	
03/abr./2026	GP 000431	C01869	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 431	\$22,491.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GP 000431	C01869	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 431	\$20,275.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$20,275.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 431	\$0.00	\$6,964.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 431	\$0.00	\$13,230.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 431	\$0.00	\$16,260.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 431	\$0.00	\$1,848.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 431	\$0.00	\$3,651.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 431	\$0.00	\$225.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 431	\$22,491.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 431	\$20,275.00	\$0.00
							85,532.00	85,532.00
03/abr./2026	GC 000396	P04351	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,623.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,669.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$33,623.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,669.00
							40,292.00	40,292.00
03/abr./2026	GD 000434	P04352	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 434	\$33,623.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 434	\$6,669.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$33,623.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$6,669.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 434	\$33,623.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 434	\$6,669.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 434	\$0.00	\$33,623.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 434	\$0.00	\$6,669.00
							80,584.00	80,584.00
03/abr./2026	GE 000432	P04353	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 432	\$33,623.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	\$6,669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GE 000432	P04353	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$33,623.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$6,669.00
						40,292.00	40,292.00	
03/abr./2026	GP 000432	C01870	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 432	\$33,623.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 432	\$6,669.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$33,623.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$6,669.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 432	\$0.00	\$2,219.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 432	\$0.00	\$4,410.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 432	\$0.00	\$11,387.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 432	\$0.00	\$11,466.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 432	\$0.00	\$3,232.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 432	\$0.00	\$5,456.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 432	\$0.00	\$336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,786.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 432	\$33,623.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 432	\$6,669.00	\$0.00
		80,584.00	80,584.00					
03/abr./2026	GC 000397	P04357	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,082.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,662.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,205.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,924.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,015.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,082.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,662.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,205.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,924.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,015.00
						39,888.00	39,888.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GD 000435	P04358	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 435	\$5,082.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 435	\$8,662.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$2,205.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 435	\$14,924.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 435	\$9,015.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$5,082.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$8,662.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$2,205.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$14,924.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$9,015.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 435	\$5,082.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 435	\$8,662.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 435	\$14,924.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 435	\$9,015.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	\$2,205.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 435	\$0.00	\$5,082.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 435	\$0.00	\$8,662.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 435	\$0.00	\$14,924.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 435	\$0.00	\$9,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	\$0.00	\$2,205.00
							79,776.00	79,776.00
03/abr./2026	GE 000433	P04359	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 433	\$5,082.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 433	\$8,662.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$2,205.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 433	\$14,924.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 433	\$9,015.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$5,082.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$8,662.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$2,205.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$14,924.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2026	GE 000433	P04359	Gasto Ejercido	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$9,015.00
							39,888.00	39,888.00
03/abr./2026	GP 000433	C01871	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 433	\$5,082.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 433	\$8,662.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$2,205.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 433	\$14,924.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 433	\$9,015.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$5,082.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$8,662.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$2,205.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$14,924.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$9,015.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 433	\$0.00	\$2,205.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 433	\$0.00	\$2,541.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 433	\$0.00	\$25,799.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 433	\$0.00	\$2,513.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 433	\$0.00	\$6,117.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 433	\$0.00	\$343.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJES	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 433	\$37,683.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 433	\$2,205.00	\$0.00
							79,776.00	79,776.00
04/abr./2026	000000	I00192		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$34,874.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,602.00	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$3,680.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,930.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,944.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,602.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,680.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$27,930.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2026	000000	100192		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,602.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,680.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,930.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,602.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,602.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,680.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,680.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$27,930.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,602.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,680.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,930.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,602.00
							149,904.00	149,904.00
04/abr./2026	OC 001006	P04598	Orden de Compra	8240-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$57,911.84	\$0.00
				8220-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$57,911.84
							57,911.84	57,911.84
04/abr./2026	CO 001086	P04599	Compra	8250-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: EE45, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$57,911.84	\$0.00
				8240-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: EE45, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$57,911.84
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1086 Factura: EE45, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$57,911.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2026	CO 001086	P04599	Compra	2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 1086 Factura: EE45, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$57,911.84
							115,823.68	115,823.68
05/abr./2026	OC 001068	P04913	Orden de Compra	8240-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	\$150,799.81	\$0.00
				8220-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	\$0.00	\$150,799.81
						150,799.81	150,799.81	
05/abr./2026	CO 001151	P04914	Compra	8250-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: E3C4, 1904 MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA	\$150,799.81	\$0.00
				8240-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: E3C4, 1904 MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA	\$0.00	\$150,799.81
				5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	GD Compra : 1151 Factura: E3C4, 1904 MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA	\$150,799.81	\$0.00
				2112-1-001904	MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA	GD Compra : 1151 Factura: E3C4, 1904 MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA	\$0.00	\$150,799.81
						301,599.62	301,599.62	
06/abr./2026	CO 000738	P03298	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 82C4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 82C4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 738 Factura: 82C4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 738 Factura: 82C4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00
						9,207.00	9,207.00	
06/abr./2026	000000	I00194	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$38,535.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,442.50	\$0.00	
			1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$64,380.36	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$79,880.20	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,462.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$26,272.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,606.00	\$0.00	
			4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$3,520.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,445.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$431.50	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,244.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,056.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,473.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,607.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,445.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,168.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,805.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,472.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,698.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,234.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,874.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,455.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,216.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,497.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,500.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,201.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,656.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,284.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,150.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,307.50
				4162-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.50
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,228.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,468.00
				4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,616.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,897.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,573.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,200.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,642.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,157.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,950.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,412.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$791.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,908.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,033.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,906.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,244.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,056.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,473.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$10,445.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,805.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,472.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$13,698.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,874.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,455.72	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,216.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,497.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,284.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,307.50	\$0.00
				8120-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,815.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,228.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,468.00	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,616.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,897.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,157.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,908.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,244.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,056.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,473.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,445.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,805.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,472.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,698.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,874.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,455.72
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,216.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,497.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.50
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.50
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,616.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,897.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,157.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,908.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,284.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,497.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,307.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,908.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,815.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,056.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,244.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,455.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,497.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,056.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,244.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,455.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,244.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,056.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,473.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$10,445.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,168.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,805.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,472.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$13,698.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,874.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,455.72	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,216.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,497.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,201.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,284.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,150.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,307.50	\$0.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,815.50	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,228.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,468.00	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,616.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,897.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,573.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,157.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,950.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,908.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,244.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,056.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,473.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,445.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,168.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,805.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,472.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,698.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,874.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,455.72
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,216.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,497.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,150.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.50
				8150-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.50
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.00
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,616.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,897.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,573.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,157.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,950.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,908.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100194		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
							1,021,818.24	1,021,818.24
06/abr./2026	000000	100195		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$71,477.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,941.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,040.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,364.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$498.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,178.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,526.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,734.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,157.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,545.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,192.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,931.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,964.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,914.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,734.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,157.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,545.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,192.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,931.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$18,964.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,914.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,734.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,545.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100195		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,931.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,964.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,545.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,734.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,931.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,157.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,964.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,545.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,734.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,931.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,964.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,914.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,526.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,734.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,157.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,545.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,192.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,931.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$18,964.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,914.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,526.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,734.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,545.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100195		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,931.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,964.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,914.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,178.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,178.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,676.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,178.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,178.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,676.00	\$0.00
							421,172.00	421,172.00
06/abr./2026	PP 000731	P04086	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 731	\$7,424.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 731	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
06/abr./2026	PA 000600	C01758	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 600	\$7,424.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 600	\$0.00	\$7,424.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 600	\$7,424.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 600	\$0.00	\$7,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,848.00	14,848.00
06/abr./2026	PP 000732	P04087	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 732	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 732	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
06/abr./2026	PA 000601	C01759	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 601	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 601	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 601	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
06/abr./2026	PP 000733	P04088	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 733	\$21,214.08	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 733	\$0.00	\$21,214.08
							21,214.08	21,214.08
06/abr./2026	PA 000602	C01760	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 602	\$21,214.08	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 602	\$0.00	\$21,214.08
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 602	\$21,214.08	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 602	\$0.00	\$21,214.08
							42,428.16	42,428.16
06/abr./2026	PP 000734	P04089	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 734	\$51,237.78	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 734	\$0.00	\$51,237.78
							51,237.78	51,237.78
06/abr./2026	PA 000603	C01761	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 603	\$51,237.78	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 603	\$0.00	\$51,237.78
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 603	\$51,237.78	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 603	\$0.00	\$51,237.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,475.56	102,475.56
06/abr./2026	PP 000735	P04090	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 735	\$67,016.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 735	\$0.00	\$67,016.60
							67,016.60	67,016.60
06/abr./2026	PA 000604	C01762	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 604	\$67,016.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 604	\$0.00	\$67,016.60
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 604	\$67,016.60	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 604	\$0.00	\$67,016.60
							134,033.20	134,033.20
06/abr./2026	AD 000357	C01763	ADEFAS	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,610.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,610.00	\$0.00
				8270-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,610.00	\$0.00
				8260-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,610.00
				8260-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,610.00	\$0.00
				8250-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,610.00
				8250-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,610.00	\$0.00
				8240-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,610.00
				8240-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,610.00	\$0.00
				8220-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 357: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,610.00
							28,050.00	28,050.00
06/abr./2026	AD 000358	C01764	ADEFAS	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,280.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,280.00	\$0.00
				8270-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,280.00	\$0.00
				8260-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,280.00
				8260-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,280.00	\$0.00
				8250-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,280.00
				8250-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,280.00	\$0.00
				8240-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,280.00
				8240-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,280.00	\$0.00
				8220-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 358: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,400.00	26,400.00
06/abr./2026	AD 000359	C01765	ADEFAS	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,927.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,927.00	\$0.00
				8270-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,927.00	\$0.00
				8260-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,927.00
				8260-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,927.00	\$0.00
				8250-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,927.00
				8250-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,927.00	\$0.00
				8240-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,927.00
				8240-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,927.00	\$0.00
				8220-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 359: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,927.00
							19,635.00	19,635.00
06/abr./2026	PP 000736	P04091	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 736	\$3,863.08	\$0.00
				8250-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 736	\$0.00	\$3,863.08
							3,863.08	3,863.08
06/abr./2026	PA 000605	C01766	Pago	8270-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 605	\$3,863.08	\$0.00
				8260-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 605	\$0.00	\$3,863.08
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 605	\$3,863.08	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 605	\$0.00	\$3,863.08
							7,726.16	7,726.16
06/abr./2026	PP 000737	P04092	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 737	\$5,379.43	\$0.00
				8250-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 737	\$0.00	\$5,379.43
							5,379.43	5,379.43
06/abr./2026	PA 000606	C01767	Pago	8270-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 606	\$5,379.43	\$0.00
				8260-111-101001-217-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 606	\$0.00	\$5,379.43
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 606	\$5,379.43	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 606	\$0.00	\$5,379.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,758.86	10,758.86
06/abr./2026	PP 000738	P04093	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 738	\$12,960.91	\$0.00
				8260-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 738	\$5,100.29	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 738	\$9,719.99	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 738	\$0.00	\$12,960.91
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 738	\$0.00	\$5,100.29
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 738	\$0.00	\$9,719.99
							27,781.19	27,781.19
06/abr./2026	PA 000607	C01768	Pago	8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 607	\$12,960.91	\$0.00
				8270-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 607	\$5,100.29	\$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 607	\$9,719.99	\$0.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 607	\$0.00	\$12,960.91
				8260-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 607	\$0.00	\$5,100.29
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 607	\$0.00	\$9,719.99
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 607	\$27,781.19	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 607	\$0.00	\$27,781.19
							55,562.38	55,562.38
06/abr./2026	PP 000739	P04094	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 739	\$9,338.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 739	\$0.00	\$9,338.00
							9,338.00	9,338.00
06/abr./2026	PA 000608	C01769	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 608	\$9,338.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 608	\$0.00	\$9,338.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 608	\$9,338.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 608	\$0.00	\$9,338.00
							18,676.00	18,676.00
06/abr./2026	PP 000740	P04095	Programacion de Pago	8260-111-101001-122-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 740	\$702.00	\$0.00
				8250-111-101001-122-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 740	\$0.00	\$702.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							702.00	702.00
06/abr./2026	PA 000609	C01770	Pago	8270-111-101001-122-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 609	\$702.00	\$0.00
				8260-111-101001-122-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 609	\$0.00	\$702.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 609	\$702.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 609	\$0.00	\$702.00
							1,404.00	1,404.00
06/abr./2026	PP 000741	P04096	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 741	\$1,166.10	\$0.00
				8250-111-101001-430-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 741	\$0.00	\$1,166.10
							1,166.10	1,166.10
06/abr./2026	PA 000610	C01771	Pago	8270-111-101001-430-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 610	\$1,166.10	\$0.00
				8260-111-101001-430-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 610	\$0.00	\$1,166.10
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 610	\$1,166.10	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 610	\$0.00	\$1,166.10
							2,332.20	2,332.20
06/abr./2026	PP 000742	P04097	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 742	\$1,881.00	\$0.00
				8250-111-101001-460-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 742	\$0.00	\$1,881.00
							1,881.00	1,881.00
06/abr./2026	PA 000611	C01772	Pago	8270-111-101001-460-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 611	\$1,881.00	\$0.00
				8260-111-101001-460-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 611	\$0.00	\$1,881.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 611	\$1,881.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 611	\$0.00	\$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
06/abr./2026	PP 000743	P04098	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 743	\$4,096.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 743	\$0.00	\$4,096.00
							4,096.00	4,096.00
06/abr./2026	PA 000612	C01773	Pago	8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 612	\$4,096.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 612	\$0.00	\$4,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	PA 000612	C01773	Pago	2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 612	\$4,096.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 612	\$0.00	\$4,096.00
							8,192.00	8,192.00
06/abr./2026	PP 000744	P04099	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 744	\$48,886.81	\$0.00
				8250-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 744	\$0.00	\$48,886.81
							48,886.81	48,886.81
06/abr./2026	PA 000613	C01774	Pago	8270-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 613	\$48,886.81	\$0.00
				8260-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 613	\$0.00	\$48,886.81
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 613	\$48,886.81	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 613	\$0.00	\$48,886.81
							97,773.62	97,773.62
06/abr./2026	PP 000745	P04100	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 745	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 745	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
06/abr./2026	PA 000614	C01775	Pago	8270-111-101001-330-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIO LOMELI CHAIREZ, Folio Pago: 614	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-330-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIO LOMELI CHAIREZ, Folio Pago: 614	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001883	MARIO LOMELI CHAIREZ	GP MARIO LOMELI CHAIREZ, Folio Pago: 614	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARIO LOMELI CHAIREZ, Folio Pago: 614	\$0.00	\$8,606.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$93.75
							17,400.00	17,400.00
06/abr./2026	PP 000746	P04101	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 746	\$4,630.02	\$0.00
				8250-111-304007-360-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 746	\$0.00	\$4,630.02
							4,630.02	4,630.02
06/abr./2026	PA 000615	C01776	Pago	8270-111-304007-360-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 615	\$4,630.02	\$0.00
				8260-111-304007-360-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 615	\$0.00	\$4,630.02
				2112-1-001758	SUSAN SALAS FLORES	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 615	\$4,630.02	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SUSAN SALAS FLORES, Folio Pago: 615	\$0.00	\$4,630.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,260.04	9,260.04
06/abr./2026	OC 000928	P04102	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$58,000.00
				8220-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$11,600.00
				8220-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,800.00
							75,400.00	75,400.00
06/abr./2026	CO 001007	P04103	Compra	8250-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: D73D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: D73D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: D73D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: D73D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$58,000.00
				8240-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: D73D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$11,600.00
				8240-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: D73D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,800.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1007 Factura: D73D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$58,000.00	\$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 1007 Factura: D73D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$11,600.00	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1007 Factura: D73D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1007 Factura: D73D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
06/abr./2026	PP 000747	P04104	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 747	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 747	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 747	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 747	\$0.00	\$58,000.00
				8250-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 747	\$0.00	\$11,600.00
				8250-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 747	\$0.00	\$5,800.00
							75,400.00	75,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	PA 000616	C01777	Pago	8270-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 616	\$58,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 616	\$11,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 616	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 616	\$0.00	\$58,000.00
				8260-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 616	\$0.00	\$11,600.00
				8260-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 616	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 616	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 616	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
06/abr./2026	PP 000748	P04107	Programacion de Pago	8260-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 748	\$3,644,244.00	\$0.00
				8250-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 748	\$0.00	\$3,644,244.00
06/abr./2026	PA 000617	C01778	Pago	8270-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA, Folio Pago: 617	\$3,644,244.00	\$0.00
				8260-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA, Folio Pago: 617	\$0.00	\$3,644,244.00
				2112-1-001908	ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA	GP ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA, Folio Pago: 617	\$3,644,244.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA, Folio Pago: 617	\$0.00	\$3,644,244.00
							7,288,488.00	7,288,488.00
06/abr./2026	PP 000749	P04108	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 749	\$1,150,000.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 749	\$0.00	\$1,150,000.00
06/abr./2026	PA 000618	C01779	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GRUPO CORRSAND S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$1,150,000.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GRUPO CORRSAND S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$0.00	\$1,150,000.00
				2112-1-001798	GRUPO CORRSAND S.A. DE C.V.	GP GRUPO CORRSAND S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$1,150,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO CORRSAND S.A. DE C.V., Folio Pago: 618	\$0.00	\$1,150,000.00
							2,300,000.00	2,300,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	OC 000932	P04122	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,400.00
						17,400.00	17,400.00	
06/abr./2026	CO 001011	P04123	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: DE3B, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: DE3B, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$17,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1011 Factura: DE3B, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1011 Factura: DE3B, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$17,400.00
						34,800.00	34,800.00	
06/abr./2026	OC 000965	P04354	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000048 BOMBA MANUAL INFLAR CÁMARAS	\$881.60	\$0.00
				8220-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000048 BOMBA MANUAL INFLAR CÁMARAS	\$0.00	\$881.60
						881.60	881.60	
06/abr./2026	CO 001044	P04355	Compra	8250-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: CE77, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$881.60	\$0.00
				8240-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: CE77, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$881.60
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1044 Factura: CE77, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$881.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1044 Factura: CE77, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$881.60
		1,763.20	1,763.20					
06/abr./2026	000000	I00224		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	DEPOSITO DE FACT. DD7F DIFERENCIA DE PAGO TOTAL A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PISTA E INSTALACION PISTA DE HIELO	\$31,400.43	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	DEPOSITO DE FACT. DD7F DIFERENCIA DE PAGO TOTAL A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PISTA E INSTALACION PISTA DE HIELO	-\$31,400.43	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$31,400.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	I00224		8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,400.43
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$31,400.43	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,400.43
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	-\$31,400.43	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,400.43
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$31,400.43	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,400.43
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,400.43
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	-\$31,400.43	\$0.00
							-157,002.15	-157,002.15
06/abr./2026	OC 000983	P04500	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$7,986.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$7,986.00
						7,986.00	7,986.00	
06/abr./2026	CO 001063	P04501	Compra	8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 6273, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$7,986.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 6273, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$7,986.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1063 Factura: 6273, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$7,986.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1063 Factura: 6273, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$7,986.00
						15,972.00	15,972.00	
06/abr./2026	000000	C01991		1123-01-652	ANGEL RAYMUNDO NAVARRO RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$17,965.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$17,965.00
						17,965.00	17,965.00	
06/abr./2026	OC 001015	P04667	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$14,210.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$14,210.00
						14,210.00	14,210.00	
06/abr./2026	CO 001095	P04668	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 1F2E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	CO 001095	P04668	Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 1F2E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,210.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1095 Factura: 1F2E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,210.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1095 Factura: 1F2E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,210.00
							28,420.00	28,420.00
06/abr./2026	OC 001085	P04986	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$3,596.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,596.00
							3,596.00	3,596.00
06/abr./2026	CO 001168	P04987	Compra	8250-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 4B73, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$3,596.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 4B73, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$3,596.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1168 Factura: 4B73, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$3,596.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1168 Factura: 4B73, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
06/abr./2026	OC 001086	P04991	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
06/abr./2026	CO 001169	P04992	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: 835D, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: 835D, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,872.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1169 Factura: 835D, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1169 Factura: 835D, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	OC 001221	P05490	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$3,331.86	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$3,331.86
06/abr./2026	CO 001313	P05491	Compra	8250-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 4D0C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,331.86	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 4D0C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,331.86
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1313 Factura: 4D0C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,331.86	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1313 Factura: 4D0C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,331.86
06/abr./2026	OC 001222	P05492	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,640.00
06/abr./2026	CO 001314	P05493	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 7499, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 7499, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1314 Factura: 7499, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1314 Factura: 7499, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,640.00
						9,280.00	9,280.00	
06/abr./2026	OC 001224	P05498	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,016.00	3,016.00
06/abr./2026	CO 001316	P05499	Compra	8250-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: EBDC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: EBDC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,016.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1316 Factura: EBDC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1316 Factura: EBDC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
06/abr./2026	OC 001229	P05508	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$12,226.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$12,226.40
							12,226.40	12,226.40
06/abr./2026	CO 001321	P05509	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: d4ea, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$12,226.40	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: d4ea, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$12,226.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1321 Factura: d4ea, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$12,226.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1321 Factura: d4ea, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$12,226.40
							24,452.80	24,452.80
06/abr./2026	OC 001238	P05526	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
06/abr./2026	CO 001330	P05527	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 5AF2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 5AF2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1330 Factura: 5AF2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	CO 001330	P05527	Compra	2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1330 Factura: 5AF2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
06/abr./2026	OC 001239	P05528	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
06/abr./2026	CO 001331	P05529	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1331 Factura: FCC2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1331 Factura: FCC2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 1331 Factura: FCC2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1331 Factura: FCC2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
06/abr./2026	OC 001240	P05530	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
06/abr./2026	CO 001332	P05531	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1332 Factura: 8582, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1332 Factura: 8582, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 8582, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	CO 001332	P05531	Compra	2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1332 Factura: 8582, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
06/abr./2026	OC 001241	P05532	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
06/abr./2026	CO 001333	P05533	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1333 Factura: 5AC0, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1333 Factura: 5AC0, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1333 Factura: 5AC0, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1333 Factura: 5AC0, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
06/abr./2026	OC 001242	P05534	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
06/abr./2026	CO 001334	P05535	Compra	8250-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1334 Factura: E7E1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1334 Factura: E7E1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1334 Factura: E7E1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	CO 001334	P05535	Compra	2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1334 Factura: E7E1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
06/abr./2026	OC 001243	P05536	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
06/abr./2026	CO 001335	P05537	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1335 Factura: AFF1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1335 Factura: AFF1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1335 Factura: AFF1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1335 Factura: AFF1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
06/abr./2026	CO 001334	P05862	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	Cancelación GD Compra : 1334 Factura: E7E1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	Cancelación GD Compra : 1334 Factura: E7E1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1334 Factura: E7E1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 1334 Factura: E7E1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00
							-46,400.00	-46,400.00
06/abr./2026	CO 001444	P05863	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1444 Factura: e7e1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	CO 001444	P05863	Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: e7e1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1444 Factura: e7e1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1444 Factura: e7e1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
07/abr./2026	000000	100196		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,197.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$41,045.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,742.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$468.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,922.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$24,436.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$25,186.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$49,446.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$52,643.19	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,801.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,257.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,442.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.80
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,432.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,253.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,185.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,684.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,080.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,979.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,733.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,162.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,166.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,812.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,742.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,328.20
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,379.33
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,408.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,335.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,233.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,881.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,667.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,523.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,927.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4162-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,654.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,346.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,051.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,376.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,970.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,472.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,263.80	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,432.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,314.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,080.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40,979.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,733.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,812.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,328.20	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,379.33	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,335.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,233.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,881.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,667.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,523.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,927.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,654.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,051.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.80
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,432.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,080.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,979.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,733.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,812.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,328.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,379.33
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,335.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,881.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,654.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,051.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,335.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,233.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,523.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,927.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,328.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,667.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,051.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,812.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,263.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$22,379.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,080.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$40,979.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,733.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,335.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,328.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,812.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,379.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,080.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,979.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,733.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,263.80	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,432.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,314.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$25,684.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$13,080.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40,979.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,733.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,812.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,328.20	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,379.33	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,335.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,233.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,881.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,667.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,523.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,927.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,654.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,051.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.80
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,432.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,684.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,080.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,979.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,733.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,812.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,328.20
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,379.33
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,335.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,881.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,667.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,654.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,051.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100196		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
							1,086,344.76	1,086,344.76
07/abr./2026	000000	100197		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,318.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,441.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,325.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$570.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$254.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,512.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,258.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,661.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,903.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,429.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,833.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,506.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,512.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,258.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,661.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,903.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,429.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,833.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,506.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,512.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100197		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,258.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,833.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,661.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,512.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,258.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,903.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,429.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,833.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,506.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,512.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,258.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,833.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,512.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,258.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$379.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,661.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,903.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,429.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,833.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100197		8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,506.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,512.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,258.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,833.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$254.00	\$0.00
							204,922.00	204,922.00
07/abr./2026	000000	100200		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE ABRIL	\$14,180,686.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENRO MUNICIPAL	\$0.00	\$80,594.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENRO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,014,095.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$3,449.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$289,012.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$3,792,494.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE CUATRIMESTRAL (MES13)	\$0.00	\$1,166.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS AJUSTE CUATRIMESTRAL (MES 13)	\$0.00	-\$124.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$80,594.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,014,095.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100200		8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,449.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$289,012.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,792,494.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$124.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,594.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,014,095.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,449.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,012.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792,494.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$124.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$80,594.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,014,095.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,449.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$289,012.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,792,494.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$124.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,594.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,014,095.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,449.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,012.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792,494.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$124.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$80,594.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,014,095.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,449.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$289,012.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,792,494.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$124.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,594.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,014,095.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,449.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100200		8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289,012.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792,494.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$124.00
							56,722,744.00	56,722,744.00
07/abr./2026	OC 000944	P04205	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
07/abr./2026	CO 001023	P04206	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: B1E7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: B1E7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,784.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1023 Factura: B1E7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1023 Factura: B1E7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
07/abr./2026	000000	C02008		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DEL 30 DE MARZOAL 06 DE ABRIL DEL 2026	\$31,599.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,599.00
							31,599.00	31,599.00
07/abr./2026	000000	C02009		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DEL 30 DE MARZOAL 06 DE ABRIL DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
07/abr./2026	000000	C02010		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DE ERIK GIOVANNI HERNANDEZ SANCHEZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$17,433.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$17,433.00
							17,433.00	17,433.00
07/abr./2026	GC 000449	P04743	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,176.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,353.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	GC 000449	P04743	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,213.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,176.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,353.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,213.00
							14,742.00	14,742.00
07/abr./2026	GD 000487	P04744	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$4,176.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 487	\$8,353.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$2,213.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$4,176.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$8,353.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$2,213.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	\$4,176.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 487	\$2,213.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 487	\$8,353.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 487	\$0.00	\$2,213.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 487	\$0.00	\$8,353.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	\$0.00	\$4,176.00
							29,484.00	29,484.00
07/abr./2026	GE 000486	P04745	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	\$4,176.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 486	\$8,353.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 486	\$2,213.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$4,176.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$8,353.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$2,213.00
							14,742.00	14,742.00
07/abr./2026	GP 000486	C02065	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	\$4,176.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 486	\$8,353.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 486	\$2,213.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$4,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	GP 000486	C02065	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$8,353.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$2,213.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 486	\$0.00	\$14,608.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LIBERTAD AVILA BARRIENTOS	\$0.00	\$134.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 486	\$2,213.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 486	\$8,353.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 486	\$4,176.00	\$0.00
							29,484.00	29,484.00
07/abr./2026	000000	C02180		8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	PAGO INTEGRANTE BANDA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO INTEGRANTE BANDA MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026	\$0.00	\$8,000.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
07/abr./2026	OC 001107	P05066	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
07/abr./2026	CO 001190	P05067	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: A5BE, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: A5BE, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00			
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1190 Factura: A5BE, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00			
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1190 Factura: A5BE, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00			
										2,784.00	2,784.00
07/abr./2026	OC 001108	P05069	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00			
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00			
										1,392.00	1,392.00
07/abr./2026	CO 001191	P05070	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 09CC, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 09CC, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00			
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1191 Factura: 09CC, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00			
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1191 Factura: 09CC, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00			
										2,784.00	2,784.00
07/abr./2026	OC 001109	P05072	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00			
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00			
										1,392.00	1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
07/abr./2026	CO 001192	P05073	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: 4E03, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: 4E03, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00			
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1192 Factura: 4E03, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00			
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1192 Factura: 4E03, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00			
										2,784.00	2,784.00
07/abr./2026	OC 001110	P05075	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00			
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00			
										1,392.00	1,392.00
07/abr./2026	CO 001193	P05076	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: F90E, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00			
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: F90E, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00			
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1193 Factura: F90E, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00			
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1193 Factura: F90E, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00			
										2,784.00	2,784.00
07/abr./2026	OC 001112	P05081	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,716.80	\$0.00			
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,716.80			
										1,716.80	1,716.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	CO 001195	P05082	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: EE9D, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,716.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: EE9D, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,716.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1195 Factura: EE9D, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,716.80	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1195 Factura: EE9D, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,716.80
07/abr./2026	OC 001113	P05084	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	\$6,434.52	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	\$0.00	\$6,434.52
07/abr./2026	CO 001196	P05085	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: E792, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,434.52	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: E792, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,434.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1196 Factura: E792, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$6,434.52	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1196 Factura: E792, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$6,434.52
						12,869.04	12,869.04	
07/abr./2026	OC 001155	P05215	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,496.40	\$0.00
				8220-111-101001-460-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,496.40
07/abr./2026	CO 001238	P05216	Compra	8250-111-101001-460-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: 473C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,496.40	\$0.00
				8240-111-101001-460-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: 473C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,496.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1238 Factura: 473C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,496.40	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1238 Factura: 473C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,496.40
						2,992.80	2,992.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	OC 001159	P05227	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$9,723.12	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$9,723.12
						9,723.12	9,723.12	
07/abr./2026	CO 001242	P05228	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: 6619, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$9,723.12	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: 6619, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$9,723.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1242 Factura: 6619, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$9,723.12	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1242 Factura: 6619, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$9,723.12
						19,446.24	19,446.24	
07/abr./2026	000000	C02296		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANTIDAD DEVUELTA POR EL PROVEEDOR	\$4,640.00	\$0.00
				1131-01-096	GRUPO PINA S DE RL DE CV	CANTIDAD DEVUELTA POR EL PROVEEDOR	\$0.00	\$4,640.00
					4,640.00	4,640.00		
07/abr./2026	OC 001217	P05482	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$672.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$672.80
						672.80	672.80	
07/abr./2026	CO 001309	P05483	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: D599, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$672.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: D599, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$672.80
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1309 Factura: D599, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$672.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1309 Factura: D599, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$672.80
						1,345.60	1,345.60	
07/abr./2026	OC 001273	P05596	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$41,628.58	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$41,628.58
						41,628.58	41,628.58	
07/abr./2026	CO 001365	P05597	Compra	8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: F9CB, 1933 MONICA GUADALUPE GARCIA DEVORA	\$41,628.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	CO 001365	P05597	Compra	8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: F9CB, 1933 MONICA GUADALUPE GARCIA DEVORA	\$0.00	\$41,628.58
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1365 Factura: F9CB, 1933 MONICA GUADALUPE GARCIA DEVORA	\$41,628.58	\$0.00
				2112-1-001933	MONICA GUADALUPE GARCIA DEVORA	GD Compra : 1365 Factura: F9CB, 1933 MONICA GUADALUPE GARCIA DEVORA	\$0.00	\$41,628.58
							83,257.16	83,257.16
07/abr./2026	OC 001285	P05622	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$45,227.00	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$45,227.00
							45,227.00	45,227.00
07/abr./2026	CO 001377	P05623	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: B973, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$45,227.00	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: B973, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$45,227.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1377 Factura: B973, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$45,227.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1377 Factura: B973, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$45,227.00
							90,454.00	90,454.00
07/abr./2026	OC 001327	P05728	Orden de Compra	8240-111-101006-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$9,249.03	\$0.00
				8220-111-101006-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$9,249.03
							9,249.03	9,249.03
07/abr./2026	CO 001419	P05729	Compra	8250-111-101006-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: B674, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$9,249.03	\$0.00
				8240-111-101006-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: B674, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$9,249.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	CO 001419	P05729	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1419 Factura: B674, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$9,249.03	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1419 Factura: B674, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$9,249.03
							18,498.06	18,498.06
07/abr./2026	OC 001331	P05742	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$139,258.00	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$139,258.00
							139,258.00	139,258.00
07/abr./2026	CO 001423	P05743	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 15D5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$139,258.00	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: 15D5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$139,258.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1423 Factura: 15D5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$139,258.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1423 Factura: 15D5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$139,258.00
							278,516.00	278,516.00
08/abr./2026	000000	100198		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$37,443.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$55,390.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,520.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$98,522.42	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$60,513.87	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,646.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,630.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,466.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$23,452.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$64,060.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,970.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,373.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,883.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,330.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,629.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,630.88
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,176.08
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87,512.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,238.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,895.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,040.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,994.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,768.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,209.11
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,472.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,883.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,849.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,388.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,148.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,606.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,902.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,970.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,366.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,589.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,868.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,174.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,714.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$754.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,554.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,467.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,130.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,821.00
				4143-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,968.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,176.08	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$87,512.20	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$26,238.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,895.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,040.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,994.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$16,768.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,209.11	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,472.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,388.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,606.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40,902.40	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,366.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,589.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,868.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,714.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,554.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,130.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$21,968.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,883.72	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,296.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,330.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,629.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,630.88	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,176.08
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,512.20
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,238.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,895.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,040.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,768.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,209.11
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,472.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,902.40
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,366.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,589.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,868.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,714.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,968.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,883.72
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,176.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87,512.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,994.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,388.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,606.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,902.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,330.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,629.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,630.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,040.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$26,238.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,472.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,868.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,554.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,296.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,209.11	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,883.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,176.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,512.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,902.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,040.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,238.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,472.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,868.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,296.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,209.11
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,883.72
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,176.08	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$87,512.20	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$26,238.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,895.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,040.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,994.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$16,768.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,209.11	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,472.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,388.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,606.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40,902.40	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,366.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,589.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,868.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,714.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,554.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,130.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$21,968.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,883.72	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,296.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,330.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,629.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,630.88	\$0.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,176.08
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,512.20
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,238.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,895.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,040.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,768.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,209.11
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,472.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,902.40
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,366.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,589.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,868.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,714.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8150-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,968.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,883.72
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100198		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.88
							1,566,665.96	1,566,665.96
08/abr./2026	000000	100199		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,497.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$33,225.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,219.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,635.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$32.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,120.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,294.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$758.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,255.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,326.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,654.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,483.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,187.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,138.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,294.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,255.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,326.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,654.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,483.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,138.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,294.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,255.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100199		8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,326.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,654.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,483.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,326.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,294.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,255.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,654.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,483.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,326.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,294.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,255.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,654.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,483.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,294.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,255.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,326.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,654.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,483.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,138.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,294.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,255.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100199		8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,326.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,654.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,483.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
							240,672.00	240,672.00
08/abr./2026	000000	100213		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$7,477.40	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$117,835.22	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$7,477.40
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$117,835.22
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,477.40	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$117,835.22	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,477.40
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,835.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	I00213		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,477.40	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$117,835.22	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,477.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,835.22
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$7,477.40	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$117,835.22	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,477.40
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,835.22
							501,250.48	501,250.48
08/abr./2026	PP 000750	P04109	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 750	\$838.49	\$0.00
				8250-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 750	\$0.00	\$838.49
08/abr./2026	PA 000619	C01780	Pago	8270-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 619	\$838.49	\$0.00
				8260-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 619	\$0.00	\$838.49
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 619	\$838.49	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 619	\$0.00	\$838.49
							1,676.98	1,676.98
08/abr./2026	PP 000751	P04112	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 751	\$72,384.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 751	\$0.00	\$72,384.00
08/abr./2026	PA 000620	C01781	Pago	8270-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 620	\$72,384.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 620	\$0.00	\$72,384.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 620	\$72,384.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 620	\$0.00	\$72,384.00
							144,768.00	144,768.00
08/abr./2026	PP 000752	P04113	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 752	\$1,869.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 752	\$0.00	\$1,869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,869.00	1,869.00
08/abr./2026	PA 000621	C01782	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 621	\$1,869.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 621	\$0.00	\$1,869.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 621	\$1,869.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 621	\$0.00	\$1,869.00
							3,738.00	3,738.00
08/abr./2026	PP 000753	P04114	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 753	\$4,675.40	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 753	\$10,187.05	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 753	\$7,938.63	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 753	\$1,412.40	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 753	\$3,567.63	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 753	\$1,257.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 753	\$0.00	\$4,675.40
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 753	\$0.00	\$10,187.05
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 753	\$0.00	\$7,938.63
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 753	\$0.00	\$1,412.40
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 753	\$0.00	\$3,567.63
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 753	\$0.00	\$1,257.00
							29,038.11	29,038.11
08/abr./2026	PA 000622	C01783	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$4,675.40	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$10,187.05	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$7,938.63	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$1,257.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$3,567.63	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$1,412.40	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$0.00	\$4,675.40
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$0.00	\$10,187.05
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$0.00	\$7,938.63
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$0.00	\$1,257.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$0.00	\$3,567.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	PA 000622	C01783	Pago	8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$0.00	\$1,412.40
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$29,038.11	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 622	\$0.00	\$29,038.11
							58,076.22	58,076.22
08/abr./2026	PP 000754	P04115	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 754	\$2,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 754	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
08/abr./2026	PA 000623	C01784	Pago	8270-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 623	\$2,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 623	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 623	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 623	\$0.00	\$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
08/abr./2026	PP 000755	P04116	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 755	\$4,660.01	\$0.00
				8250-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 755	\$0.00	\$4,660.01
							4,660.01	4,660.01
08/abr./2026	PA 000624	C01785	Pago	8270-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 624	\$4,660.01	\$0.00
				8260-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 624	\$0.00	\$4,660.01
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 624	\$4,660.01	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 624	\$0.00	\$4,660.01
							9,320.02	9,320.02
08/abr./2026	PP 000756	P04117	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 756	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 756	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/abr./2026	PA 000625	C01786	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 625	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	PA 000625	C01786	Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 625	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 625	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 625	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/abr./2026	PP 000757	P04118	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 757	\$7,450.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 757	\$0.00	\$7,450.00
							7,450.00	7,450.00
08/abr./2026	PA 000626	C01787	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 626	\$7,450.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 626	\$0.00	\$7,450.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 626	\$7,450.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 626	\$0.00	\$7,450.00
							14,900.00	14,900.00
08/abr./2026	OC 000931	P04119	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
08/abr./2026	CO 001010	P04120	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: D319, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: D319, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1010 Factura: D319, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 1010 Factura: D319, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$17,589.54
							35,179.08	35,179.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	OC 000939	P04143	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$34,800.00
						34,800.00	34,800.00	
08/abr./2026	CO 001018	P04144	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 2912, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 2912, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$34,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1018 Factura: 2912, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 1018 Factura: 2912, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$34,800.00
						69,600.00	69,600.00	
08/abr./2026	OC 000940	P04146	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$34,800.00
						34,800.00	34,800.00	
08/abr./2026	CO 001019	P04147	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 4ABE, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 4ABE, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$34,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1019 Factura: 4ABE, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 1019 Factura: 4ABE, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$34,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
08/abr./2026	OC 000941	P04149	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
08/abr./2026	CO 001020	P04150	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 8E1B, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 8E1B, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$34,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1020 Factura: 8E1B, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 1020 Factura: 8E1B, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
08/abr./2026	PP 000822	P04220	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 822	\$1,615.08	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 822	\$0.00	\$1,615.08
							1,615.08	1,615.08
08/abr./2026	PA 000658	C01821	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 658	\$1,615.08	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,615.08
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 658	\$1,615.08	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,615.08
							3,230.16	3,230.16
08/abr./2026	PP 000829	P04240	Programacion de Pago	8260-512-503001-215-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 990, Pago Programado: 829	\$383,078.40	\$0.00
				8260-512-503001-215-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 990, Pago Programado: 829	\$62,361.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	PP 000829	P04240	Programacion de Pago	8250-512-503001-215-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 990, Pago Programado: 829	\$0.00	\$383,078.40
				8250-512-503001-215-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 990, Pago Programado: 829	\$0.00	\$62,361.60
						445,440.00	445,440.00	
08/abr./2026	PA 000665	C01829	Pago	8270-512-503001-215-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 665	\$383,078.40	\$0.00
				8270-512-503001-215-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 665	\$62,361.60	\$0.00
				8260-512-503001-215-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 665	\$0.00	\$383,078.40
				8260-512-503001-215-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 665	\$0.00	\$62,361.60
				2112-2-001395	JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 665	\$445,440.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JRNL DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 665	\$0.00	\$445,440.00
		890,880.00	890,880.00					
08/abr./2026	PP 000832	P04247	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 832	\$67,512.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 832	\$0.00	\$67,512.00
						67,512.00	67,512.00	
08/abr./2026	PP 000834	P04251	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 834	\$1,999.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 834	\$0.00	\$1,999.99
						1,999.99	1,999.99	
08/abr./2026	PA 000669	C01833	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 669	\$1,999.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 669	\$0.00	\$1,999.99
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 669	\$1,999.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 669	\$0.00	\$1,999.99
		3,999.98	3,999.98					
08/abr./2026	PP 000836	P04255	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 836	\$2,699.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 836	\$0.00	\$2,699.99
						2,699.99	2,699.99	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	PA 000671	C01835	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 671	\$2,699.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 671	\$0.00	\$2,699.99
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 671	\$2,699.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 671	\$0.00	\$2,699.99
							5,399.98	5,399.98
08/abr./2026	OC 000962	P04268	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$510.40	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$510.40
							510.40	510.40
08/abr./2026	CO 001041	P04269	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: B4EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$510.40	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: B4EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$510.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1041 Factura: B4EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$510.40	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1041 Factura: B4EA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80
08/abr./2026	OC 000963	P04271	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,513.80	\$0.00
				8220-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,513.80
							1,513.80	1,513.80
08/abr./2026	CO 001042	P04272	Compra	8250-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: E417, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,513.80	\$0.00
				8240-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: E417, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,513.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1042 Factura: E417, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,513.80	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1042 Factura: E417, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,513.80
							3,027.60	3,027.60
08/abr./2026	OC 000964	P04274	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$17,503.82	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$17,503.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,503.82	17,503.82
08/abr./2026	CO 001043	P04275	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 3126, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$17,503.82	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 3126, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$17,503.82
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1043 Factura: 3126, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$17,503.82	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1043 Factura: 3126, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$17,503.82
							35,007.64	35,007.64
08/abr./2026	PP 000846	P04279	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 846	\$2,699.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 846	\$0.00	\$2,699.99
							2,699.99	2,699.99
08/abr./2026	PA 000682	C01846	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 682	\$2,699.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 682	\$0.00	\$2,699.99
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 682	\$2,699.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 682	\$0.00	\$2,699.99
							5,399.98	5,399.98
08/abr./2026	PP 000855	P04291	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 855	\$2,699.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 855	\$0.00	\$2,699.99
							2,699.99	2,699.99
08/abr./2026	PA 000690	C01855	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 690	\$2,699.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 690	\$0.00	\$2,699.99
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 690	\$2,699.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 690	\$0.00	\$2,699.99
							5,399.98	5,399.98
08/abr./2026	PP 000858	P04297	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 858	\$2,740.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 858	\$0.00	\$2,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,740.00	2,740.00
08/abr./2026	PA 000694	C01862	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 694	\$2,740.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 694	\$0.00	\$2,740.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 694	\$2,740.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 694	\$0.00	\$2,740.00
							5,480.00	5,480.00
08/abr./2026	PP 000893	P04341	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 893	\$4,700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 893	\$0.00	\$4,700.00
							4,700.00	4,700.00
08/abr./2026	PA 000695	C01864	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 695	\$4,700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 695	\$0.00	\$4,700.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 695	\$4,700.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 695	\$0.00	\$4,700.00
							9,400.00	9,400.00
08/abr./2026	PP 000894	P04342	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 894	\$122,200.60	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 894	\$0.00	\$122,200.60
							122,200.60	122,200.60
08/abr./2026	PA 000696	C01865	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 696	\$122,200.60	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 696	\$0.00	\$122,200.60
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 696	\$122,200.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	PA 000696	C01865	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 696	\$0.00	\$122,200.60
							244,401.20	244,401.20
08/abr./2026	PP 000895	P04345	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 895	\$110.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 895	\$0.00	\$110.00
						110.00	110.00	
08/abr./2026	PA 000697	C01866	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 697	\$110.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$110.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 697	\$110.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 697	\$0.00	\$110.00
						220.00	220.00	
08/abr./2026	PP 000896	P04347	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 896	\$110.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 896	\$0.00	\$110.00
						110.00	110.00	
08/abr./2026	PA 000698	C01868	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 698	\$110.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 698	\$0.00	\$110.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 698	\$110.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 698	\$0.00	\$110.00
						220.00	220.00	
08/abr./2026	OC 000969	P04390	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$29,279.05	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$29,279.05
						29,279.05	29,279.05	
08/abr./2026	CO 001048	P04391	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: E2C9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$29,279.05	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: E2C9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$29,279.05
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1048 Factura: E2C9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$29,279.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	CO 001048	P04391	Compra	2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1048 Factura: E2C9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$29,279.05
							58,558.10	58,558.10
08/abr./2026	OC 000970	P04405	Orden de Compra	8240-111-304008-520- 8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,680.14 \$0.00	\$0.00 \$1,680.14
							1,680.14	1,680.14
08/abr./2026	CO 001049	P04406	Compra	8250-111-304008-520- 8240-111-304008-520- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1049 Factura: CC2F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1049 Factura: CC2F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1049 Factura: CC2F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1049 Factura: CC2F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,680.14 \$0.00 \$1,680.14 \$0.00	\$0.00 \$1,680.14 \$0.00 \$1,680.14
							3,360.28	3,360.28
08/abr./2026	OC 000972	P04436	Orden de Compra	8240-111-304004-530- 8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,027.90 \$0.00	\$0.00 \$5,027.90
							5,027.90	5,027.90
08/abr./2026	CO 001051	P04437	Compra	8250-111-304004-530- 8240-111-304004-530- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1051 Factura: 3A5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1051 Factura: 3A5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1051 Factura: 3A5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1051 Factura: 3A5F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,027.90 \$0.00 \$5,027.90 \$0.00	\$0.00 \$5,027.90 \$0.00 \$5,027.90
							10,055.80	10,055.80
08/abr./2026	OC 000973	P04442	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,739.39 \$0.00	\$0.00 \$1,739.39
							1,739.39	1,739.39
08/abr./2026	CO 001053	P04444	Compra	8250-111-304009-530- 8240-111-304009-530- 5126-2611	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA	GD Compra : 1053 Factura: 6675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1053 Factura: 6675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1053 Factura: 6675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,739.39 \$0.00 \$1,739.39	\$0.00 \$1,739.39 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	CO 001053	P04444	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1053 Factura: 6675, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,739.39
							3,478.78	3,478.78
08/abr./2026	OC 000976	P04464	Orden de Compra	8240-111-203017-433- 8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,046.88 \$0.00	\$0.00 \$3,046.88
							3,046.88	3,046.88
08/abr./2026	CO 001056	P04465	Compra	8250-111-203017-433- 8240-111-203017-433- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1056 Factura: 21B4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1056 Factura: 21B4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1056 Factura: 21B4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 1056 Factura: 21B4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,046.88 \$0.00 \$3,046.88 \$0.00	\$0.00 \$3,046.88 \$0.00 \$3,046.88
							6,093.76	6,093.76
08/abr./2026	OC 000991	P04546	Orden de Compra	8240-111-101001-217- 8220-111-101001-217-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$974.40 \$0.00	\$0.00 \$974.40
							974.40	974.40
08/abr./2026	CO 001071	P04547	Compra	8250-111-101001-217- 8240-111-101001-217- 5127-2721 2112-1-001834	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1071 Factura: 714D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL GD Compra : 1071 Factura: 714D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL GD Compra : 1071 Factura: 714D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL GD Compra : 1071 Factura: 714D, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$974.40 \$0.00 \$974.40 \$0.00	\$0.00 \$974.40 \$0.00 \$974.40
							1,948.80	1,948.80
08/abr./2026	OC 001012	P04637	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$13,500.00 \$0.00	\$0.00 \$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
08/abr./2026	CO 001092	P04638	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: S/N, 1919 RUBEN ADOLFO TREVIZO ESPINZA GD Compra : 1092 Factura: S/N, 1919 RUBEN ADOLFO TREVIZO ESPINZA	\$13,500.00 \$0.00	\$0.00 \$13,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	CO 001092	P04638	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1092 Factura: S/N, 1919 RUBEN ADOLFO TREVIZO ESPINZA	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-001919	RUBEN ADOLFO TREVIZO ESPINZA	GD Compra : 1092 Factura: S/N, 1919 RUBEN ADOLFO TREVIZO ESPINZA	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
08/abr./2026	PP 000988	P04639	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 988	\$13,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 988	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
08/abr./2026	PA 000782	C01993	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RUBEN ADOLFO TREVIZO ESPINZA, Folio Pago: 782	\$13,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RUBEN ADOLFO TREVIZO ESPINZA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-001919	RUBEN ADOLFO TREVIZO ESPINZA	GP RUBEN ADOLFO TREVIZO ESPINZA, Folio Pago: 782	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP RUBEN ADOLFO TREVIZO ESPINZA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
08/abr./2026	000000	C02012		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE MARZO DEL 2026	\$814,946.46	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONACOT	\$0.00	\$814,946.46
							814,946.46	814,946.46
08/abr./2026	000000	C02013		1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	ADELANTO DE SALARIO	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JAIME DE LOS REYES GARZA	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
08/abr./2026	000000	C02014		1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	ADELANTO DE SALARIO	\$11,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SUSANO CARMONA GUERRERO	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
08/abr./2026	OC 001017	P04688	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$90,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$90,480.00
							90,480.00	90,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	CO 001097	P04689	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: F692, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$90,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: F692, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1097 Factura: F692, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$90,480.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1097 Factura: F692, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
08/abr./2026	000000	E00048		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GASTO CORRIENTE 2026	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
08/abr./2026	000000	E00049		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,580,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GASTO CORRIENTE 2026	\$0.00	\$1,580,000.00
							1,580,000.00	1,580,000.00
08/abr./2026	PP 001011	P04781	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 1011	\$361,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 1011	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
08/abr./2026	OC 001035	P04782	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$57,530.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$57,530.00
							57,530.00	57,530.00
08/abr./2026	CO 001115	P04783	Compra	8250-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,530.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,530.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1115 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,530.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1115 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,530.00
							115,060.00	115,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	PP 001012	P04784	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 1012	\$57,530.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 1012	\$0.00	\$57,530.00
							57,530.00	57,530.00
08/abr./2026	PA 000806	C02080	Pago	8270-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 806	\$57,530.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 806	\$0.00	\$57,530.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 806	\$57,530.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 806	\$0.00	\$57,530.00
							115,060.00	115,060.00
08/abr./2026	OC 001036	P04785	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,838.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,838.00
							1,838.00	1,838.00
08/abr./2026	CO 001116	P04786	Compra	8250-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,838.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,838.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1116 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,838.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1116 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,838.00
							3,676.00	3,676.00
08/abr./2026	PP 001013	P04787	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 1013	\$1,838.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 1013	\$0.00	\$1,838.00
							1,838.00	1,838.00
08/abr./2026	PA 000807	C02081	Pago	8270-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 807	\$1,838.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 807	\$0.00	\$1,838.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 807	\$1,838.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 807	\$0.00	\$1,838.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,676.00	3,676.00
08/abr./2026	OC 001037	P04791	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$21,045.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$21,045.00
							21,045.00	21,045.00
08/abr./2026	CO 001117	P04792	Compra	8250-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,045.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,045.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1117 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,045.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1117 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,045.00
							42,090.00	42,090.00
08/abr./2026	PP 001014	P04793	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 1014	\$21,045.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 1014	\$0.00	\$21,045.00
							21,045.00	21,045.00
08/abr./2026	PA 000808	C02083	Pago	8270-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 808	\$21,045.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 808	\$0.00	\$21,045.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 808	\$21,045.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 808	\$0.00	\$21,045.00
							42,090.00	42,090.00
08/abr./2026	OC 001054	P04871	Orden de Compra	8240-561-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,960.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,960.00
							10,960.00	10,960.00
08/abr./2026	CO 001137	P04872	Compra	8250-561-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: B6EE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,960.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: B6EE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,960.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1137 Factura: B6EE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	CO 001137	P04872	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1137 Factura: B6EE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,960.00
							21,920.00	21,920.00
08/abr./2026	OC 001077	P04946	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$1,155.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$1,155.00
						1,155.00	1,155.00	
08/abr./2026	CO 001160	P04947	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: 7C95, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$1,155.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: 7C95, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,155.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1160 Factura: 7C95, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$1,155.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1160 Factura: 7C95, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,155.00
						2,310.00	2,310.00	
08/abr./2026	OC 001078	P04951	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$5,412.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$5,412.00
						5,412.00	5,412.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	CO 001161	P04953	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: A8AB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$5,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: A8AB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,412.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1161 Factura: A8AB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$5,412.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1161 Factura: A8AB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,412.00
08/abr./2026	OC 001087	P04994	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$7,500.30	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$7,500.30
08/abr./2026	CO 001170	P04995	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: 7CC2, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,500.30	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: 7CC2, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,500.30
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1170 Factura: 7CC2, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,500.30	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1170 Factura: 7CC2, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,500.30
08/abr./2026	OC 001106	P05063	Orden de Compra	8240-512-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA	\$14,848.00	\$0.00
				8220-512-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA	\$0.00	\$14,848.00
08/abr./2026	CO 001189	P05064	Compra	8250-512-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1189 Factura: 2468, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,848.00	\$0.00
				8240-512-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1189 Factura: 2468, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,848.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1189 Factura: 2468, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$14,848.00	\$0.00
				2112-2-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1189 Factura: 2468, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$14,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	OC 001111	P05078	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,624.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,624.00
						1,624.00	1,624.00	
08/abr./2026	CO 001194	P05079	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 8DDE, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,624.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 8DDE, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,624.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1194 Factura: 8DDE, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1194 Factura: 8DDE, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,624.00
						3,248.00	3,248.00	
08/abr./2026	OC 001214	P05476	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$165,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$165,000.00
						165,000.00	165,000.00	
08/abr./2026	CO 001306	P05477	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: 33D4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$165,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: 33D4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$165,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1306 Factura: 33D4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$165,000.00	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1306 Factura: 33D4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$165,000.00
		330,000.00	330,000.00					
08/abr./2026	OC 001226	P05502	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA DE RESINA PLEGABLE	\$6,438.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA DE RESINA PLEGABLE	\$0.00	\$6,438.00
						6,438.00	6,438.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	CO 001318	P05503	Compra	8250-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 5EDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,438.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 5EDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,438.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1318 Factura: 5EDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,438.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1318 Factura: 5EDF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,438.00
08/abr./2026	OC 001235	P05520	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,716.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,716.80
08/abr./2026	CO 001327	P05521	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 65BD, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,716.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 65BD, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,716.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1327 Factura: 65BD, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,716.80	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1327 Factura: 65BD, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,716.80
08/abr./2026	OC 001245	P05540	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,070.99	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,070.99
						2,070.99	2,070.99	
08/abr./2026	CO 001337	P05541	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: D636, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$2,070.99	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: D636, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$2,070.99
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1337 Factura: D636, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$2,070.99	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1337 Factura: D636, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$2,070.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,141.98	4,141.98
08/abr./2026	OC 001261	P05572	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
08/abr./2026	CO 001353	P05573	Compra	8250-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: ADC0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: ADC0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1353 Factura: ADC0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1353 Factura: ADC0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
08/abr./2026	OC 001268	P05586	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$9,250.06	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,250.06
							9,250.06	9,250.06
08/abr./2026	CO 001360	P05587	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: AA59, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$9,250.06	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: AA59, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$9,250.06
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1360 Factura: AA59, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$9,250.06	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1360 Factura: AA59, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$9,250.06
							18,500.12	18,500.12
09/abr./2026	000000	100202		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,167.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,947.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$110,451.15	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,890.59	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$147,626.86	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,968.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,343.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,070.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$739.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$83,515.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,773.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,820.48
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,608.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,883.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,121.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,701.55
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,710.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,205.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,363.75
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,990.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,027.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$818.00
				4162-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,596.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,104.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111,726.15
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,912.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,608.96
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,746.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$915.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,337.75
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,676.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,943.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,100.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,145.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,642.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,046.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,066.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,746.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,830.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,898.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,557.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		4143-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,773.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,820.48	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,608.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,121.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,701.55	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,710.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,205.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,363.75	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,990.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,027.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8120-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,596.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,104.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$993.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$111,726.15	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,608.96	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,388.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,337.75	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$36,676.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$48,943.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,046.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,746.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,820.48
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,701.55
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,205.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.75
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,990.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,726.15
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.96
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,337.75
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,676.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,046.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,121.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,701.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,943.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,337.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,608.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,388.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,027.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,363.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,104.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,596.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$36,676.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,608.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,773.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,820.48	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$111,726.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,990.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,205.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,701.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,337.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,676.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,820.48
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,726.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,990.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,205.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,773.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,820.48	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,608.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,121.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,701.55	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,710.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,205.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,363.75	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,990.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,027.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,596.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,104.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$993.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$111,726.15	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,608.96	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,388.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,337.75	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$36,676.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$48,943.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,642.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,046.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,746.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,820.48
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,701.55
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,205.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.75
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,990.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8150-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,596.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,104.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,726.15
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.96
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,337.75
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,676.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,943.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,046.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100202		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8150-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
							1,730,870.40	1,730,870.40
09/abr./2026	000000	100203		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,812.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,279.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,647.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$26,025.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$417.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,565.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$550.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$116.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$971.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,717.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,050.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,022.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,763.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,457.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,524.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,941.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,717.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,050.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,022.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,763.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,457.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,524.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,941.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,717.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100203		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,050.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,022.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,763.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,457.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,763.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$27,717.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,050.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,022.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,457.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,524.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,763.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,717.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,050.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,022.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,457.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,717.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,050.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,022.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,763.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,457.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,524.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,941.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,717.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100203		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,050.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,022.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,763.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,457.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,087.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,087.00	\$0.00
							283,763.00	283,763.00
09/abr./2026	OC 000933	P04125	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	OC 000933	P04125	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
09/abr./2026	CO 001012	P04126	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: AB80, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: AB80, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1012 Factura: AB80, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1012 Factura: AB80, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$17,589.54
09/abr./2026	000000	E00041		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2026.	\$552,308.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2026.	\$0.00	\$552,308.00
							552,308.00	552,308.00
09/abr./2026	GC 000429	P04643	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$21,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,500.00
							21,500.00	21,500.00
09/abr./2026	GD 000467	P04644	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 467	\$21,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 467	\$0.00	\$21,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 467	\$21,500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 467	\$0.00	\$21,500.00
							43,000.00	43,000.00
09/abr./2026	GE 000466	P04645	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 466	\$21,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 466	\$0.00	\$21,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,500.00	21,500.00
09/abr./2026	GP 000466	C01995	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 466	\$21,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 466	\$0.00	\$21,500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 466	\$21,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 466	\$0.00	\$21,500.00
							43,000.00	43,000.00
09/abr./2026	GC 000450	P04746	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$78,848.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$78,848.00
							78,848.00	78,848.00
09/abr./2026	GD 000488	P04747	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 488	\$78,848.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$78,848.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 488	\$78,848.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 488	\$0.00	\$78,848.00
							157,696.00	157,696.00
09/abr./2026	GE 000487	P04748	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 487	\$78,848.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$78,848.00
							78,848.00	78,848.00
09/abr./2026	GP 000487	C02066	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 487	\$78,848.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$78,848.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 487	\$78,848.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 487	\$0.00	\$78,848.00
							157,696.00	157,696.00
09/abr./2026	OC 001034	P04779	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$361,750.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
09/abr./2026	CO 001114	P04780	Compra	8250-561-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: 9355, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: 9355, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 1114 Factura: 9355, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 1114 Factura: 9355, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							723,500.00	723,500.00
09/abr./2026	PA 000805	C02078	Pago	8270-561-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 805	\$361,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 805	\$0.00	\$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 805	\$361,750.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP SIAPASF, Folio Pago: 805	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
09/abr./2026	OC 001208	P05461	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$216,224.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$216,224.00
							216,224.00	216,224.00
09/abr./2026	CO 001299	P05462	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: B9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$216,224.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: B9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$216,224.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1299 Factura: B9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$216,224.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1299 Factura: B9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$216,224.00
							432,448.00	432,448.00
09/abr./2026	OC 001209	P05463	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$71,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$71,920.00
							71,920.00	71,920.00
09/abr./2026	CO 001300	P05464	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: 9557, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$71,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: 9557, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$71,920.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1300 Factura: 9557, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$71,920.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1300 Factura: 9557, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$71,920.00
							143,840.00	143,840.00
09/abr./2026	OC 001284	P05620	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$35,892.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	OC 001284	P05620	Orden de Compra	8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$35,892.00
							35,892.00	35,892.00
09/abr./2026	CO 001376	P05621	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: A985, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$35,892.00	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: A985, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$35,892.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1376 Factura: A985, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$35,892.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1376 Factura: A985, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$35,892.00
							71,784.00	71,784.00
09/abr./2026	OC 001329	P05735	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$73,363.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$73,363.50
							73,363.50	73,363.50
09/abr./2026	CO 001421	P05736	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$73,363.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$73,363.50
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 1421 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$73,363.50	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 1421 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$73,363.50
							146,727.00	146,727.00
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,036.80
				8220-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,794.40
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,348.66
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$633,916.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,410.26
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,250.06
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,240.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$687,354.00
				8220-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,337.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$740.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,776.22
				8220-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,802.02
				8220-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,366.87
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,366.87	\$0.00
				8220-111-101001-210-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,489.12	\$0.00
				8220-111-101001-220-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,513.80
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,923.20
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,093.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,961.01
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,523.12
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$66,405.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,545.10
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,501.27
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$67,339.86	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,339.86
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,890.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,890.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,148.00
				8220-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,333.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8220-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.99
				8220-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$999.99	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,110.03
				8220-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8220-111-101001-380-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,920.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,779.29
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,830.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$487.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,800.00
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,447.36
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$323,845.44	\$0.00
				8220-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,648.36	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,486.91
				8220-111-101001-430-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,774.06
				8220-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,496.40
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839.70
				8220-111-101001-460-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,142.00
				8220-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,010.90
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,887.22
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,031.80
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,515.23
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,649.07
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,306.79
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,931.59
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,411.92
				8220-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,518.00
				8220-111-101001-G10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,351.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8220-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,341.87
				8220-111-101001-I10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.00
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,737.43
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,095.82
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,210.98
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$190,545.38	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,737.43	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,357.20
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,382.52
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,742.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,687.50
				8220-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,816.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$173,816.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,570.50
				8220-111-203014-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270,771.60
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,066.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,432.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$67,067.26	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,390.20
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,810.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,016.12
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$180,006.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$120,988.80	\$0.00
				8220-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,988.80
				8220-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,538.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$615,922.57	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,000.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,384.57
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,264.69
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,913.62
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$108,804.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$43,082.40	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,082.40
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$17,108.21	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,108.21
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$31,244.11	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,244.11
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,169.00
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,936,027.70
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,036.80	\$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$37,794.40	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$46,348.66	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$61,456.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$633,916.80
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$97,410.26	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,250.06	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$37,240.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$687,354.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,337.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$740.00	\$0.00
				8230-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,776.22	\$0.00
				8230-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$50,802.02	\$0.00
				8230-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,366.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,366.87
				8230-111-101001-210-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,489.12
				8230-111-101001-220-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,513.80	\$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,923.20	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,093.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$62,961.01	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,523.12	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,405.32
				8230-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,545.10	\$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,501.27	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,339.86
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,339.86	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,890.00
				8230-111-101001-320-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,890.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,148.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,333.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$999.99	\$0.00
				8230-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.99
				8230-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,110.03	\$0.00
				8230-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$69,920.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,120.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,779.29	\$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,830.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$487.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$150,800.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,447.36	\$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$323,845.44
				8230-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,648.36
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,486.91	\$0.00
				8230-111-101001-430-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,774.06	\$0.00
				8230-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,496.40	\$0.00
				8230-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$839.70	\$0.00
				8230-111-101001-460-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,142.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,010.90	\$0.00
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,887.22	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$47,031.80	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,515.23	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,649.07	\$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$262.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,306.79	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,931.59	\$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,411.92	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,518.00	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$38,351.12	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$18,341.87	\$0.00
				8230-111-101001-I10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$720.00	\$0.00
				8230-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,737.43	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,095.82	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,210.98	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,545.38
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,737.43
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,357.20	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,382.52	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$120,742.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8230-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$28,687.50	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,816.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,816.00
				8230-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,570.50	\$0.00
				8230-111-203014-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$270,771.60	\$0.00
				8230-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,066.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,432.00
				8230-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,067.26
				8230-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,390.20	\$0.00
				8230-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$103,810.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$104,016.12	\$0.00
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,006.00
				8230-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,988.80
				8230-111-304003-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$120,988.80	\$0.00
				8230-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,538.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$615,922.57
				8230-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$230,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$92,384.57	\$0.00
				8230-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$84,264.69	\$0.00
				8230-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,913.62	\$0.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,804.00
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,082.40
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$43,082.40	\$0.00
				8230-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,108.21
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$17,108.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,244.11
				8230-111-304009-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$31,244.11	\$0.00
				8230-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,812.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,169.00	\$0.00
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,936,027.70	\$0.00
				8220-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,262.02
				8230-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,262.02	\$0.00
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$480.00	\$0.00
				8230-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480.00
				8220-111-101001-211-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,356.80
				8230-111-101001-211-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,356.80	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,356.80	\$0.00
				8230-111-101001-211-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,356.80
				8220-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,450.98
				8230-111-101001-217-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,450.98	\$0.00
				8220-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,149.00
				8230-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,149.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,239.84	\$0.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,239.84
				8220-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$84,264.69	\$0.00
				8230-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,264.69
				8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,517.70	\$0.00
				8230-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,517.70
				8220-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,517.70
				8230-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$24,517.70	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,656.00	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,656.00
				8220-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$55,631.84	\$0.00
				8230-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,631.84
				8220-111-101001-422-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,839.83
				8230-111-101001-422-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$34,839.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8220-111-101001-422-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,792.01
				8230-111-101001-422-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,792.01	\$0.00
				8220-111-101032-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,980.00	\$0.00
				8230-111-101032-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,980.00
				8220-111-101032-422-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,219.84
				8230-111-101032-422-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,219.84	\$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$269.00	\$0.00
				8230-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$269.00
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,001.45
				8230-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,001.45	\$0.00
				8220-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,898.60
				8230-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$40,898.60	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,090.00	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,090.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-201005-432-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$324,645.00
				8230-111-201005-432-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$324,645.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$2,337.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,337.00
				8220-111-203017-433-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,104.85
				8230-111-203017-433-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,104.85	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$487.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$487.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$137,387.60	\$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,387.60
				8220-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$73,876.80	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,876.80
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$51,741.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,741.00
				8220-111-101001-217-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8230-111-101001-217-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,513.80	\$0.00
				8230-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,513.80
				8220-111-101001-430-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,610.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,610.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,662.20	\$0.00
				8230-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,662.20
				8220-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$769.00
				8230-111-101001-430-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$769.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$65,772.72	\$0.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,772.72
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$129,693.68	\$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129,693.68
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,644.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,644.00
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-301002-530-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,390.20	\$0.00
				8230-111-301002-530-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,390.20
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$839.70	\$0.00
				8230-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839.70
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.00	\$0.00
				8230-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.00
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$54,606.07	\$0.00
				8230-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,606.07
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,812.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,812.00
				8220-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,142.00	\$0.00
				8230-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,142.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260,876.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8230-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$260,876.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,001.80
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,001.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$101,171.20	\$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,171.20
				8220-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$357,620.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$357,620.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$262,839.52	\$0.00
				8230-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262,839.52
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$828,155.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$828,155.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,834.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,834.00
				8220-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101,689.67
				8230-111-301001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$101,689.67	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$702,711.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$702,711.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$44,896.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,896.64
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,579.92	\$0.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,579.92
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$44,652.40	\$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,652.40
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,623.91	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,623.91
				8220-111-203017-433-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$690.00	\$0.00
				8230-111-203017-433-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$690.00
				8220-111-101001-460-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,496.40	\$0.00
				8230-111-101001-460-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,496.40
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,940.14	\$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,940.14
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,382.52	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,382.52
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,567.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,567.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$46,538.20	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,538.20
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,074.69	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,074.69
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,591.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,591.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$355.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$355.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,832.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,832.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$97,704.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,704.00
				8220-111-101001-810-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,142.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,142.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,277.08	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,277.08
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,275.43	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,275.43
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$214.99	\$0.00
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$214.99
				8220-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$725,960.72
				8230-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$725,960.72	\$0.00
				8220-111-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$156,809.00	\$0.00
				8230-111-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156,809.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,882.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,882.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,271.02	\$0.00
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,271.02
				8220-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,443.60
				8230-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,443.60	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$5,169.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,169.00
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,650.63	\$0.00
				8230-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,650.63
				8220-111-203017-433-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$466.00	\$0.00
				8230-111-203017-433-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$466.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,277.64	\$0.00
				8230-111-203017-433-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,277.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,876.80
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$73,876.80	\$0.00
				8220-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,508.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,508.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$189,714.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$189,714.00
				8220-111-101001-390-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,779.29	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,779.29
				8220-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,719.32	\$0.00
				8230-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,719.32
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$41,776.24	\$0.00
				8230-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,776.24
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,093.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,093.00
				8220-111-301001-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,372.60	\$0.00
				8230-111-301001-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,372.60
				8220-111-101001-G10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,071.64	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,071.64
				8220-111-101001-217-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$298.58	\$0.00
				8230-111-101001-217-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.58
				8220-111-101001-217-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$974.40	\$0.00
				8230-111-101001-217-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$974.40
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$156.76	\$0.00
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.76
				8220-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$116,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,000.00
				8220-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8220-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,600.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00
				8220-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,650.01	\$0.00
				8230-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,650.01
				8220-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$480.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$480.00
				8220-111-101006-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$181,092.36	\$0.00
				8230-111-101006-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,092.36
				8220-111-304002-520-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,053.22	\$0.00
				8230-111-304002-520-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,053.22
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$491,983.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$491,983.00
				8220-111-203014-810-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,932.08	\$0.00
				8230-111-203014-810-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,932.08
				8220-111-101006-J10-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$363,776.00	\$0.00
				8230-111-101006-J10-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363,776.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,148.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,148.00
				8220-111-101001-380-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$754.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$754.00
				8220-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,890.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,890.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,923.20	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,923.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8220-111-101001-380-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$52,800.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,800.00
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,334.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,334.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$350.01	\$0.00
				8230-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.01
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,110.03	\$0.00
				8230-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,110.03
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$36,219.49	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,219.49
				8220-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,149.00	\$0.00
				8230-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,149.00
				8220-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,591.98	\$0.00
				8230-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,591.98
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,873.60	\$0.00
				8230-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,873.60
				8220-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,333.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,333.00
				8220-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,311.86	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,311.86
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$206.12	\$0.00
				8230-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$206.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,802.00	\$0.00
				8230-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,802.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,913.62	\$0.00
				8230-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,913.62
				8220-111-101001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,966.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,966.00
				8220-111-203017-433-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,090.90	\$0.00
				8230-111-203017-433-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,090.90
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,297.70	\$0.00
				8230-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,297.70
				8220-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,438.00	\$0.00
				8230-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,438.00
				8220-111-203017-433-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,920.87	\$0.00
				8230-111-203017-433-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,920.87
				8220-111-203017-433-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,471.83	\$0.00
				8230-111-203017-433-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,471.83
				8220-111-203017-433-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,770.00	\$0.00
				8230-111-203017-433-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,770.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$57,959.79	\$0.00
				8230-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,959.79
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$118,619.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,619.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$672.80	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$672.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,931.59	\$0.00
				8230-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,931.59
				8220-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,210.98	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,210.98
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$25,496.99	\$0.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,496.99
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$984.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$984.00
				8220-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$216,224.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216,224.00
				8220-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,010.90	\$0.00
				8230-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,010.90
				8220-111-101001-390-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,830.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,830.00
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,333.27	\$0.00
				8230-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,333.27
				8220-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$168.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$740.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$740.00
				8220-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,513.02	\$0.00
				8230-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,513.02
				8220-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$624.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$624.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$159,500.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$159,500.00
				8220-111-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$11,929.00	\$0.00
				8230-111-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,929.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,424,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GM 000044	P03989	Gasto Modificado	8230-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,424,000.00
							26,081,393.88	26,081,393.88
10/abr./2026	000000	I00201		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PRIMERA DE ABRIL	\$1,224,254.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,224,254.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,224,254.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224,254.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,224,254.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224,254.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,224,254.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224,254.00
							4,897,016.00	4,897,016.00
10/abr./2026	000000	I00204		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$79,179.08	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,627.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$61,720.56	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,890.59	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$107,977.92	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,222.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$30,354.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$24,130.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$29,580.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,879.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$3,589.92	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,516.26
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.24
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,220.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,544.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,580.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,350.00
				1123-01-361	RENE GONZALEZ LOPEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,667.68
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,671.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,544.20
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,997.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,319.68
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,664.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,589.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,683.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,703.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,753.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,994.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,727.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$274.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,715.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,110.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,216.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,174.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,680.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,850.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,879.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,604.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,544.27	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$29,580.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,350.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,671.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,544.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,997.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,319.68	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,516.26	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,664.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,683.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,703.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,753.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,994.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,727.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,604.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,715.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,216.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,879.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,544.27
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,580.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,350.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,544.20
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,997.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,319.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,516.26
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,683.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,703.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,753.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,727.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,715.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,216.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,544.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,683.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42,753.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,994.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,879.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,544.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$29,580.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,664.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,216.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,997.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,319.68	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,516.26	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,350.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,220.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,544.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,683.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,753.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,879.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,544.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,580.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,216.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,997.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,319.68
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,516.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,350.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,604.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,544.27	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$29,580.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,350.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$10,671.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,544.20	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,997.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,319.68	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,516.26	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,664.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,683.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,703.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$42,753.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,994.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,727.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,715.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,216.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,879.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,544.27
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,580.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,350.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,544.20
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,997.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,319.68
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,516.26
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,664.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,683.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,703.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,753.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,727.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,604.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100204		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,715.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,216.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,879.00
							1,471,597.24	1,471,597.24
10/abr./2026	000000	100205		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,133.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,880.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$40,794.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,917.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,565.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,269.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$148.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,147.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,207.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$841.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,161.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,809.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,218.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,275.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,207.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$841.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,161.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100205		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,218.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$19,275.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,207.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,809.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,218.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,275.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,809.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$841.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,218.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,161.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,275.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,809.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,218.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,275.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,207.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$841.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,161.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,809.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,218.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$19,275.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,207.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,161.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	I00205		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,218.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,275.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,147.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,147.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,147.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,147.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,295.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,147.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,147.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,147.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,295.00	\$0.00
							365,887.00	365,887.00
10/abr./2026	PP 000758	P04121	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 758	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 758	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
10/abr./2026	PA 000627	C01788	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 627	\$17,589.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PA 000627	C01788	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 627	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 627	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 627	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$189.54
							35,179.08	35,179.08
10/abr./2026	PP 000759	P04124	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 759	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 759	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
10/abr./2026	PA 000628	C01789	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 628	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 628	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 628	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 628	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
10/abr./2026	PP 000760	P04127	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 760	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 760	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
10/abr./2026	PA 000629	C01790	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 629	\$17,589.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PA 000629	C01790	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 629	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 629	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 629	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 629	\$0.00	\$189.54
							35,179.08	35,179.08
10/abr./2026	PP 000761	P04130	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 761	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 761	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
10/abr./2026	PA 000630	C01791	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 630	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 630	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 630	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 630	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
10/abr./2026	PP 000762	P04133	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 762	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 762	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
10/abr./2026	PA 000631	C01792	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 631	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PA 000631	C01792	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 631	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 631	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 631	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
10/abr./2026	AD 000360	C01793	ADEFAS	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,784.00	\$0.00
				8270-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,784.00	\$0.00
				8260-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,784.00
				8260-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,784.00	\$0.00
				8250-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,784.00
				8250-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,784.00	\$0.00
				8240-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,784.00
				8240-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-216-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 360: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,784.00
							13,920.00	13,920.00
10/abr./2026	PP 000763	P04136	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 763	\$75,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 763	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
10/abr./2026	PA 000632	C01794	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 632	\$75,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 632	\$0.00	\$75,400.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 632	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 632	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PP 000764	P04139	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 764	\$75,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 764	\$0.00	\$75,400.00
						75,400.00	75,400.00	
10/abr./2026	PA 000633	C01795	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 633	\$75,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 633	\$0.00	\$75,400.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 633	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 633	\$0.00	\$75,400.00
						150,800.00	150,800.00	
10/abr./2026	PP 000765	P04142	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 765	\$197,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 765	\$0.00	\$197,200.00
						197,200.00	197,200.00	
10/abr./2026	PA 000634	C01796	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 634	\$197,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$197,200.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 634	\$197,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$197,200.00
						394,400.00	394,400.00	
10/abr./2026	PP 000766	P04145	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 766	\$34,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PP 000766	P04145	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 766	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
10/abr./2026	PA 000635	C01797	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 635	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 635	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 635	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 635	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
10/abr./2026	PP 000767	P04148	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 767	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 767	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
10/abr./2026	PA 000636	C01798	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 636	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 636	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 636	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 636	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
10/abr./2026	PP 000768	P04151	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 768	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 768	\$0.00	\$34,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
10/abr./2026	PA 000637	C01799	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 637	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 637	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
10/abr./2026	PP 000769	P04152	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 769	\$6,720.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 769	\$0.00	\$6,720.00
							6,720.00	6,720.00
10/abr./2026	PP 000770	P04153	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 770	\$13,063.12	\$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 770	\$0.00	\$13,063.12
							13,063.12	13,063.12
10/abr./2026	PP 000771	P04154	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 771	\$8,996.75	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 771	\$0.00	\$8,996.75
							8,996.75	8,996.75
10/abr./2026	PA 000638	C01800	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 638	\$8,996.75	\$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 638	\$13,063.12	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 638	\$6,720.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 638	\$0.00	\$8,996.75
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 638	\$0.00	\$13,063.12
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 638	\$0.00	\$6,720.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 638	\$28,779.87	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 638	\$0.00	\$28,779.87
							57,559.74	57,559.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PP 000772	P04155	Programacion de Pago	8260-111-101001-910- 8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 772 GE Compra : 813, Pago Programado: 772	\$480.00	\$0.00
							\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
10/abr./2026	PP 000773	P04156	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 773 GE Compra : 814, Pago Programado: 773	\$2,640.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
10/abr./2026	PP 000774	P04157	Programacion de Pago	8260-111-101001-215- 8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 774 GE Compra : 815, Pago Programado: 774	\$480.00	\$0.00
							\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
10/abr./2026	PP 000775	P04158	Programacion de Pago	8260-111-101001-217- 8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 775 GE Compra : 817, Pago Programado: 775	\$1,920.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
10/abr./2026	PP 000776	P04159	Programacion de Pago	8260-111-101001-I10- 8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 776 GE Compra : 818, Pago Programado: 776	\$960.00	\$0.00
							\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
10/abr./2026	PP 000777	P04160	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 777 GE Compra : 819, Pago Programado: 777	\$960.00	\$0.00
							\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
10/abr./2026	PP 000778	P04161	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 778 GE Compra : 820, Pago Programado: 778	\$21,188.89	\$0.00
							\$0.00	\$21,188.89
							21,188.89	21,188.89
10/abr./2026	PP 000779	P04162	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 779 GE Compra : 821, Pago Programado: 779	\$1,996.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,996.00
							1,996.00	1,996.00
10/abr./2026	PP 000780	P04163	Programacion de Pago	8260-111-101001-218- 8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 780 GE Compra : 822, Pago Programado: 780	\$2,520.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,520.00	2,520.00
10/abr./2026	PP 000781	P04164	Programacion de Pago	8260-111-101001-461- 8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 781 GE Compra : 823, Pago Programado: 781	\$1,554.00 \$0.00	\$0.00 \$1,554.00
							1,554.00	1,554.00
10/abr./2026	PP 000782	P04165	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 782 GE Compra : 824, Pago Programado: 782	\$1,920.00 \$0.00	\$0.00 \$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
10/abr./2026	PP 000783	P04166	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10- 8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 783 GE Compra : 825, Pago Programado: 783	\$2,886.58 \$0.00	\$0.00 \$2,886.58
							2,886.58	2,886.58
10/abr./2026	PP 000784	P04167	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 784 GE Compra : 826, Pago Programado: 784	\$2,223.26 \$0.00	\$0.00 \$2,223.26
							2,223.26	2,223.26
10/abr./2026	PP 000785	P04168	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 785 GE Compra : 827, Pago Programado: 785	\$4,061.67 \$0.00	\$0.00 \$4,061.67
							4,061.67	4,061.67
10/abr./2026	PP 000786	P04169	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 786 GE Compra : 828, Pago Programado: 786	\$13,784.33 \$0.00	\$0.00 \$13,784.33
							13,784.33	13,784.33
10/abr./2026	PP 000787	P04170	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 787 GE Compra : 830, Pago Programado: 787	\$938.09 \$0.00	\$0.00 \$938.09
							938.09	938.09
10/abr./2026	PP 000788	P04171	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 788 GE Compra : 832, Pago Programado: 788	\$1,680.00 \$0.00	\$0.00 \$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
10/abr./2026	PP 000789	P04172	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 789	\$6,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PP 000789	P04172	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 789	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
10/abr./2026	PP 000790	P04173	Programacion de Pago	8260-111-101001-330- 8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 790 GE Compra : 834, Pago Programado: 790	\$879.29 \$0.00	\$0.00 \$879.29
							879.29	879.29
10/abr./2026	PP 000791	P04174	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 791 GE Compra : 835, Pago Programado: 791	\$1,680.00 \$0.00	\$0.00 \$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
10/abr./2026	PP 000792	P04175	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 792 GE Compra : 836, Pago Programado: 792	\$15,936.52 \$0.00	\$0.00 \$15,936.52
							15,936.52	15,936.52
10/abr./2026	PP 000793	P04176	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 793 GE Compra : 837, Pago Programado: 793	\$10,740.24 \$0.00	\$0.00 \$10,740.24
							10,740.24	10,740.24
10/abr./2026	PP 000794	P04177	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10- 8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 794 GE Compra : 838, Pago Programado: 794	\$3,727.06 \$0.00	\$0.00 \$3,727.06
							3,727.06	3,727.06
10/abr./2026	PP 000795	P04178	Programacion de Pago	8260-111-101001-460- 8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 795 GE Compra : 839, Pago Programado: 795	\$720.00 \$0.00	\$0.00 \$720.00
							720.00	720.00
10/abr./2026	PP 000796	P04179	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 796 GE Compra : 840, Pago Programado: 796	\$6,915.43 \$0.00	\$0.00 \$6,915.43
							6,915.43	6,915.43
10/abr./2026	PP 000797	P04180	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 797 GE Compra : 841, Pago Programado: 797	\$14,182.48 \$0.00	\$0.00 \$14,182.48
							14,182.48	14,182.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PP 000798	P04181	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 798	\$48,323.18	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 798	\$0.00	\$48,323.18
							48,323.18	48,323.18
10/abr./2026	PP 000799	P04182	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 799	\$2,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 799	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
10/abr./2026	PP 000800	P04183	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 800	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 800	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
10/abr./2026	PP 000801	P04184	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 801	\$5,390.80	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 801	\$0.00	\$5,390.80
							5,390.80	5,390.80
10/abr./2026	PP 000802	P04185	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 802	\$4,097.65	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 802	\$0.00	\$4,097.65
							4,097.65	4,097.65
10/abr./2026	PP 000803	P04186	Programacion de Pago	8260-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 803	\$2,760.05	\$0.00
				8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 803	\$0.00	\$2,760.05
							2,760.05	2,760.05
10/abr./2026	PA 000639	C01801	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$938.09	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$48,323.18	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$5,390.80	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$1,996.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$2,223.26	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$10,740.24	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$6,960.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$14,182.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PA 000639	C01801	Pago	8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$879.29	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$2,640.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$1,680.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$4,061.67	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$15,936.52	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$4,097.65	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$6,915.43	\$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$13,784.33	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$21,188.89	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$3,727.06	\$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$2,886.58	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$1,680.00	\$0.00
				8270-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$1,920.00	\$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$1,920.00	\$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$2,520.00	\$0.00
				8270-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$2,760.05	\$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$1,554.00	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$1,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$938.09
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$48,323.18
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$5,390.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PA 000639	C01801	Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$1,996.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$2,223.26
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$10,740.24
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$6,960.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$14,182.48
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$879.29
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$2,640.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$1,680.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$4,061.67
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$15,936.52
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$4,097.65
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$6,915.43
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$13,784.33
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$21,188.89
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$3,727.06
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$2,886.58
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$1,680.00
				8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$1,920.00
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$1,920.00
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$2,520.00
				8260-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$2,760.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PA 000639	C01801	Pago	8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$1,554.00
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$188,825.52	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 639	\$0.00	\$188,825.52
							377,651.04	377,651.04
10/abr./2026	OC 000942	P04187	Orden de Compra	8240-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	\$881,967.43	\$0.00
				8220-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	\$0.00	\$881,967.43
						881,967.43	881,967.43	
10/abr./2026	CO 001021	P04188	Compra	8250-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: C771, 1904 MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA	\$881,967.43	\$0.00
				8240-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: C771, 1904 MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA	\$0.00	\$881,967.43
				5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	GD Compra : 1021 Factura: C771, 1904 MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA	\$881,967.43	\$0.00
				2112-1-001904	MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA	GD Compra : 1021 Factura: C771, 1904 MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA	\$0.00	\$881,967.43
						1,763,934.86	1,763,934.86	
10/abr./2026	PP 000804	P04189	Programacion de Pago	8260-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 804	\$881,967.43	\$0.00
				8250-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 804	\$0.00	\$881,967.43
						881,967.43	881,967.43	
10/abr./2026	PA 000640	C01802	Pago	8270-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GP MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA, Folio Pago: 640	\$881,967.43	\$0.00
				8260-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GP MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA, Folio Pago: 640	\$0.00	\$881,967.43
				2112-1-001904	MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA	GP MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA, Folio Pago: 640	\$881,967.43	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA, Folio Pago: 640	\$0.00	\$881,967.43
						1,763,934.86	1,763,934.86	
10/abr./2026	PP 000805	P04190	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 805	\$77,576.06	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 805	\$0.00	\$77,576.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,576.06	77,576.06
10/abr./2026	PA 000641	C01803	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 641	\$77,576.06	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 641	\$0.00	\$77,576.06
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 641	\$77,576.06	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 641	\$0.00	\$77,576.06
							155,152.12	155,152.12
10/abr./2026	PP 000806	P04191	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 806	\$80,483.71	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 806	\$0.00	\$80,483.71
							80,483.71	80,483.71
10/abr./2026	PA 000642	C01804	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 642	\$80,483.71	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 642	\$0.00	\$80,483.71
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 642	\$80,483.71	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 642	\$0.00	\$80,483.71
							160,967.42	160,967.42
10/abr./2026	PP 000807	P04192	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 807	\$80,536.58	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 807	\$0.00	\$80,536.58
							80,536.58	80,536.58
10/abr./2026	PA 000643	C01805	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 643	\$80,536.58	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 643	\$0.00	\$80,536.58
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 643	\$80,536.58	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 643	\$0.00	\$80,536.58
							161,073.16	161,073.16
10/abr./2026	PP 000808	P04193	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 808	\$82,281.18	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 808	\$0.00	\$82,281.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,281.18	82,281.18
10/abr./2026	PA 000644	C01806	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 644	\$82,281.18	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 644	\$0.00	\$82,281.18
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 644	\$82,281.18	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 644	\$0.00	\$82,281.18
							164,562.36	164,562.36
10/abr./2026	PP 000809	P04194	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 809	\$85,453.16	\$0.00
				8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 809	\$0.00	\$85,453.16
							85,453.16	85,453.16
10/abr./2026	PA 000645	C01807	Pago	8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 645	\$85,453.16	\$0.00
				8260-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 645	\$0.00	\$85,453.16
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 645	\$85,453.16	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 645	\$0.00	\$85,453.16
							170,906.32	170,906.32
10/abr./2026	GE 000423	P04195	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 423	\$5,631.65	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$5,631.65
							5,631.65	5,631.65
10/abr./2026	GP 000423	C01808	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 423	\$5,631.65	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$5,631.65
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 423	\$5,631.65	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 423	\$0.00	\$5,631.65
							11,263.30	11,263.30
10/abr./2026	PP 000810	P04196	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 810	\$384,888.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 810	\$0.00	\$384,888.00
							384,888.00	384,888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PA 000646	C01809	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 646	\$384,888.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 646	\$0.00	\$384,888.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 646	\$384,888.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 646	\$0.00	\$384,888.00
							769,776.00	769,776.00
10/abr./2026	OC 000943	P04197	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$487.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$487.00
							487.00	487.00
10/abr./2026	CO 001022	P04198	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$487.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$487.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1022 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$487.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1022 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$487.00
							974.00	974.00
10/abr./2026	PP 000811	P04199	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 811	\$487.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 811	\$0.00	\$487.00
							487.00	487.00
10/abr./2026	PA 000647	C01810	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 647	\$487.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 647	\$0.00	\$487.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 647	\$487.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 647	\$0.00	\$487.00
							974.00	974.00
10/abr./2026	PP 000812	P04200	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 812	\$5,646.11	\$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 812	\$0.00	\$5,646.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,646.11	5,646.11
10/abr./2026	PA 000648	C01811	Pago	8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 648	\$5,646.11	\$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$5,646.11
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 648	\$5,646.11	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$5,646.11
							11,292.22	11,292.22
10/abr./2026	PP 000813	P04201	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 813	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 813	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
10/abr./2026	PA 000649	C01812	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 649	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 649	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 649	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
10/abr./2026	PP 000814	P04202	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 814	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 814	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
10/abr./2026	PA 000650	C01813	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 650	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 650	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 650	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 650	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
10/abr./2026	PP 000815	P04203	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 815	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 815	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PA 000651	C01814	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 651	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 651	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 651	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 651	\$0.00	\$5,220.00
						10,440.00	10,440.00	
10/abr./2026	PP 000816	P04204	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 816	\$84,648.68	\$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 816	\$0.00	\$84,648.68
						84,648.68	84,648.68	
10/abr./2026	PA 000652	C01815	Pago	8270-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 652	\$84,648.68	\$0.00
				8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 652	\$0.00	\$84,648.68
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 652	\$84,648.68	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 652	\$0.00	\$84,648.68
						169,297.36	169,297.36	
10/abr./2026	PP 000819	P04213	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 819	\$248.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 819	\$0.00	\$248.00
						248.00	248.00	
10/abr./2026	OC 000949	P04224	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,744.24	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,744.24
						6,744.24	6,744.24	
10/abr./2026	CO 001028	P04225	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: DCC2, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$6,744.24	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: DCC2, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$0.00	\$6,744.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	CO 001028	P04225	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1028 Factura: DCC2, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$6,744.24	\$0.00
				2112-1-001929	ALBERTO GOMEZ RAMOS	GD Compra : 1028 Factura: DCC2, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$0.00	\$6,744.24
							13,488.48	13,488.48
10/abr./2026	GC 000398	P04360	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$43,289.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,824.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,289.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,824.00
							49,113.00	49,113.00
10/abr./2026	GD 000436	P04361	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	\$43,289.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$5,824.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$43,289.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$5,824.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 436	\$43,289.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 436	\$5,824.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 436	\$0.00	\$43,289.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 436	\$0.00	\$5,824.00
10/abr./2026	GE 000434	P04362	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 434	\$43,289.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 434	\$5,824.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$43,289.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$5,824.00
							49,113.00	49,113.00
10/abr./2026	GP 000434	C01873	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 434	\$43,289.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 434	\$5,824.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GP 000434	C01873	Gasto Pagado	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$43,289.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$5,824.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 434	\$0.00	\$3,383.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 434	\$0.00	\$2,648.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 434	\$0.00	\$1,881.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 434	\$0.00	\$2,982.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 434	\$0.00	\$4,713.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 434	\$0.00	\$2,819.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 434	\$0.00	\$1,370.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 434	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 434	\$0.00	\$3,158.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 434	\$0.00	\$4,713.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 434	\$0.00	\$2,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 434	\$0.00	\$5,762.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 434	\$0.00	\$4,626.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 434	\$0.00	\$2,410.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,790.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 434	\$43,289.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 434	\$5,824.00	\$0.00
							98,226.00	98,226.00
10/abr./2026	GC 000399	P04363	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$529,342.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$74,881.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$529,342.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$74,881.00
							604,223.00	604,223.00
10/abr./2026	GD 000437	P04364	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 437	\$529,342.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 437	\$74,881.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$529,342.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$74,881.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 437	\$529,342.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 437	\$74,881.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 437	\$0.00	\$529,342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GD 000437	P04364	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 437	\$0.00	\$74,881.00
							1,208,446.00	1,208,446.00
10/abr./2026	GE 000435	P04365	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 435	\$529,342.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 435	\$74,881.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$529,342.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$74,881.00
						604,223.00	604,223.00	
10/abr./2026	GP 000435	C01874	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 435	\$529,342.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$74,881.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$529,342.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$74,881.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 435	\$0.00	\$426,190.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 435	\$0.00	\$72,604.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 435	\$0.00	\$782.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 435	\$0.00	\$57,221.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 435	\$0.00	\$34,420.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$13,005.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 435	\$529,342.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 435	\$74,881.00	\$0.00
						1,208,446.00	1,208,446.00	
10/abr./2026	GC 000400	P04366	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$186,853.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,533.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$186,853.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,533.00
		189,386.00	189,386.00					
10/abr./2026	GD 000438	P04367	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 438	\$186,853.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GD 000438	P04367	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 438	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$186,853.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 438	\$186,853.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 438	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 438	\$0.00	\$186,853.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 438	\$0.00	\$2,533.00
							378,772.00	378,772.00
10/abr./2026	GE 000436	P04368	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	\$186,853.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$186,853.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$2,533.00
							189,386.00	189,386.00
10/abr./2026	GP 000436	C01875	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	\$186,853.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$186,853.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 436	\$0.00	\$126,118.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 436	\$0.00	\$18,982.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 436	\$0.00	\$24,956.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 436	\$0.00	\$13,895.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,435.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 436	\$186,853.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 436	\$2,533.00	\$0.00
							378,772.00	378,772.00
10/abr./2026	GC 000401	P04369	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,258.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GC 000401	P04369	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,258.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,367.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,695.00
							78,320.00	78,320.00
10/abr./2026	GD 000439	P04370	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	\$48,258.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$16,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$13,695.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$48,258.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$16,367.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$13,695.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 439	\$48,258.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 439	\$13,695.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$16,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 439	\$0.00	\$48,258.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	\$0.00	\$16,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 439	\$0.00	\$13,695.00
10/abr./2026	GE 000437	P04371	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 437	\$48,258.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 437	\$16,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 437	\$13,695.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$48,258.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$16,367.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$13,695.00
10/abr./2026	GP 000437	C01876	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 437	\$48,258.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$16,367.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GP 000437	c01876	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 437	\$13,695.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$48,258.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$16,367.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$13,695.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$2,575.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$5,948.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$1,657.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$2,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$2,883.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$4,008.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$2,512.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$3,227.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$3,159.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$1,970.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$3,301.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$4,591.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$1,387.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$1,891.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 437	\$0.00	\$2,987.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 437	\$0.00	\$5,653.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 437	\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 437	\$0.00	\$7,307.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 437	\$0.00	\$383.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 437	\$0.00	\$8,302.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 437	\$0.00	\$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 437	\$0.00	\$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 437	\$0.00	\$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 437	\$0.00	\$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 437	\$48,258.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 437	\$16,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 437	\$13,695.00	\$0.00
							156,640.00	156,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GC 000403	P04375	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$407,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$115,875.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,156.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$407,040.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$115,875.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,156.00
						525,071.00	525,071.00	
10/abr./2026	GD 000441	P04377	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 441	\$407,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 441	\$115,875.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 441	\$2,156.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$407,040.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$115,875.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$2,156.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 441	\$407,040.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 441	\$2,156.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 441	\$115,875.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 441	\$0.00	\$407,040.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 441	\$0.00	\$115,875.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 441	\$0.00	\$2,156.00
						1,050,142.00	1,050,142.00	
10/abr./2026	GE 000439	P04378	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	\$407,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$115,875.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 439	\$2,156.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$407,040.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$115,875.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$2,156.00
		525,071.00	525,071.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GP 000439	C01881	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	\$407,040.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 439	\$115,875.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 439	\$2,156.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$407,040.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$115,875.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$2,156.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 439	\$0.00	\$31,553.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 439	\$0.00	\$104,989.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 439	\$0.00	\$232,066.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 439	\$0.00	\$50,659.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 439	\$0.00	\$2,174.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 439	\$0.00	\$65,397.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 439	\$0.00	\$3,603.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 439	\$0.00	\$19,467.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 439	\$0.00	\$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 439	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 439	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 439	\$0.00	\$700.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 439	\$0.00	\$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 439	\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 439	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 439	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 439	\$0.00	\$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 439	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,937.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 439	\$407,040.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 439	\$115,875.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 439	\$2,156.00	\$0.00
							1,050,142.00	1,050,142.00
10/abr./2026	GC 000404	P04396	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,989.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,510.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,989.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,499.00	39,499.00
10/abr./2026	GD 000442	P04397	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 442	\$18,989.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$20,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$18,989.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$20,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 442	\$18,989.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	\$20,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 442	\$0.00	\$18,989.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	\$0.00	\$20,510.00
							78,998.00	78,998.00
10/abr./2026	GE 000440	P04398	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 440	\$18,989.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$20,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$18,989.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$20,510.00
							39,499.00	39,499.00
10/abr./2026	GP 000440	C01889	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 440	\$18,989.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$20,510.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$18,989.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$20,510.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 440	\$0.00	\$1,847.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 440	\$0.00	\$12,492.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 440	\$0.00	\$19,343.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 440	\$0.00	\$1,225.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 440	\$0.00	\$3,112.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 440	\$0.00	\$168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 440	\$18,989.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 440	\$20,510.00	\$0.00
							78,998.00	78,998.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GC 000405	P04399	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$270,203.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,229.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$137,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$270,203.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,229.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$137,000.00
							487,432.00	487,432.00
10/abr./2026	GD 000443	P04400	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 443	\$270,203.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$80,229.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 443	\$137,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$270,203.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$80,229.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$137,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 443	\$270,203.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 443	\$137,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	\$80,229.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 443	\$0.00	\$270,203.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	\$0.00	\$80,229.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 443	\$0.00	\$137,000.00
							974,864.00	974,864.00
10/abr./2026	GE 000441	P04401	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 441	\$270,203.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$80,229.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 441	\$137,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$270,203.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$80,229.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$137,000.00
							487,432.00	487,432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GP 000441	C01890	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 441	\$270,203.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 441	\$80,229.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 441	\$137,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$270,203.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$80,229.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$137,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 441	\$0.00	\$5,888.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 441	\$0.00	\$113,780.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 441	\$0.00	\$279,815.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 441	\$0.00	\$12,063.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 441	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 441	\$0.00	\$43,519.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 441	\$0.00	\$2,648.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 441	\$0.00	\$23,742.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 441	\$0.00	\$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 441	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,234.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 441	\$270,203.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 441	\$80,229.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 441	\$137,000.00	\$0.00
							974,864.00	974,864.00
10/abr./2026	GC 000406	P04402	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$66,980.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$28,288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,503.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,553.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,475.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,230.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,983.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,614.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,400.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,817.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GC 000406	P04402	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,026.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$621.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$66,980.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$28,288.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$52,503.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,553.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,475.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,230.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,983.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,614.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,400.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,817.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,026.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$621.00
							228,490.00	228,490.00
10/abr./2026	GD 000444	P04403	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$66,980.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$28,288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$52,503.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$8,553.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$7,475.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$13,230.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$11,983.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$5,614.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$8,400.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$19,817.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$5,026.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GD 000444	P04403	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$66,980.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$28,288.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$52,503.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$8,553.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$7,475.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$13,230.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$11,983.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$5,614.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$8,400.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$19,817.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$5,026.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$621.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	\$66,980.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	\$28,288.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	\$52,503.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	\$8,553.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	\$8,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	\$19,817.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	\$5,026.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$7,475.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$13,230.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$11,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$5,614.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 444	\$621.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	\$0.00	\$66,980.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	\$0.00	\$28,288.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	\$0.00	\$52,503.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 444	\$0.00	\$8,553.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 444	\$0.00	\$621.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$0.00	\$7,475.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$0.00	\$13,230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$0.00	\$11,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$0.00	\$5,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	\$0.00	\$8,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GD 000444	P04403	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	\$0.00	\$19,817.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 444	\$0.00	\$5,026.00
						456,980.00	456,980.00	
10/abr./2026	GE 000442	P04404	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 442	\$66,980.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 442	\$28,288.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 442	\$52,503.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 442	\$8,553.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$7,475.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$13,230.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$11,983.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$5,614.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	\$8,400.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	\$19,817.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	\$5,026.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$621.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$66,980.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$28,288.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$52,503.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$8,553.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$7,475.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$13,230.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$11,983.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$5,614.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$8,400.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$19,817.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$5,026.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							228,490.00	228,490.00				
10/abr./2026	GP 000442	C01891	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 442	\$66,980.00	\$0.00				
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 442	\$28,288.00	\$0.00				
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 442	\$52,503.00	\$0.00				
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 442	\$8,553.00	\$0.00				
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$7,475.00	\$0.00				
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$13,230.00	\$0.00				
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$11,983.00	\$0.00				
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$5,614.00	\$0.00				
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	\$8,400.00	\$0.00				
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	\$19,817.00	\$0.00				
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	\$5,026.00	\$0.00				
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$621.00	\$0.00				
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$66,980.00				
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$28,288.00				
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$52,503.00				
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$8,553.00				
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$7,475.00				
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$13,230.00				
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$11,983.00				
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$5,614.00				
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$8,400.00				
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$19,817.00				
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$5,026.00				
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$621.00				
				1112-01-171				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 442	\$0.00	\$2,205.00
								1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 442	\$0.00	\$5,299.00
								1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 442	\$0.00	\$6,076.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GP 000442	C01891	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 442	\$0.00	\$6,261.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 442	\$0.00	\$11,793.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 442	\$0.00	\$18,927.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 442	\$0.00	\$30,133.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 442	\$0.00	\$41,538.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 442	\$0.00	\$52,098.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 442	\$0.00	\$19,778.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 442	\$0.00	\$25,088.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 442	\$0.00	\$1,541.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 442	\$0.00	\$6,088.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 442	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,265.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 442	\$156,324.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 442	\$621.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 442	\$38,302.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 442	\$33,243.00	\$0.00
							456,980.00	456,980.00
10/abr./2026	GC 000407	P04410	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,275.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,965.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,275.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,965.00
							44,731.00	44,731.00
10/abr./2026	GD 000445	P04411	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 445	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 445	\$20,275.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 445	\$1,965.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$20,275.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$1,965.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 445	\$22,491.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GD 000445	P04411	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 445	\$1,965.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 445	\$20,275.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 445	\$0.00	\$22,491.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 445	\$0.00	\$20,275.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 445	\$0.00	\$1,965.00
							89,462.00	89,462.00
10/abr./2026	GE 000443	P04412	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 443	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$20,275.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 443	\$1,965.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$20,275.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$1,965.00
							44,731.00	44,731.00
10/abr./2026	GP 000443	C01893	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 443	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$20,275.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 443	\$1,965.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$20,275.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$1,965.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 443	\$0.00	\$6,964.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 443	\$0.00	\$13,230.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 443	\$0.00	\$17,725.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 443	\$0.00	\$2,348.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 443	\$0.00	\$3,651.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 443	\$0.00	\$225.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 443	\$22,491.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 443	\$20,275.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 443	\$1,965.00	\$0.00
							89,462.00	89,462.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GC 000408	P04413	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,623.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,669.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$33,623.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,669.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,200.00
						43,492.00	43,492.00	
10/abr./2026	GD 000446	P04414	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 446	\$33,623.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 446	\$6,669.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 446	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$33,623.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$6,669.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 446	\$33,623.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 446	\$3,200.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 446	\$6,669.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 446	\$0.00	\$33,623.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 446	\$0.00	\$6,669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 446	\$0.00	\$3,200.00
						86,984.00	86,984.00	
10/abr./2026	GE 000444	P04415	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	\$33,623.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$6,669.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$33,623.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$6,669.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$3,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,492.00	43,492.00
10/abr./2026	GP 000444	C01894	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	\$33,623.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$6,669.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$33,623.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$6,669.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$3,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 444	\$0.00	\$2,219.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 444	\$0.00	\$4,410.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 444	\$0.00	\$11,466.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 444	\$0.00	\$13,886.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 444	\$0.00	\$3,933.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 444	\$0.00	\$5,456.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 444	\$0.00	\$336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,786.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 444	\$33,623.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 444	\$6,669.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 444	\$3,200.00	\$0.00
							86,984.00	86,984.00
10/abr./2026	GC 000409	P04416	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,082.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,662.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,205.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,924.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,015.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,082.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,662.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,205.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,924.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/abr./2026	GC 000409	P04416	Gasto Comprometido	8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,015.00				
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,000.00				
						52,888.00	52,888.00					
10/abr./2026	GD 000447	P04417	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 447	\$5,082.00	\$0.00				
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 447	\$8,662.00	\$0.00				
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 447	\$2,205.00	\$0.00				
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 447	\$14,924.00	\$0.00				
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 447	\$9,015.00	\$0.00				
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 447	\$13,000.00	\$0.00				
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$5,082.00				
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$8,662.00				
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$2,205.00				
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$14,924.00				
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$9,015.00				
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$13,000.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 447	\$5,082.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 447	\$8,662.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 447	\$14,924.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 447	\$9,015.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 447	\$13,000.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 447	\$2,205.00	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 447	\$0.00	\$5,082.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 447	\$0.00	\$8,662.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 447	\$0.00	\$14,924.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 447	\$0.00	\$9,015.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 447	\$0.00	\$2,205.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 447	\$0.00	\$13,000.00				
											105,776.00	105,776.00
				10/abr./2026	GE 000445	P04418	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 445	\$5,082.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GE 000445	P04418	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 445	\$8,662.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 445	\$2,205.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 445	\$14,924.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 445	\$9,015.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 445	\$13,000.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$5,082.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$8,662.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$2,205.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$14,924.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$9,015.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$13,000.00
							52,888.00	52,888.00
10/abr./2026	GP 000445	C01895	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 445	\$5,082.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 445	\$8,662.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	\$2,205.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 445	\$14,924.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 445	\$9,015.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 445	\$13,000.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$5,082.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$8,662.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$2,205.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$14,924.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$9,015.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$13,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 445	\$0.00	\$2,205.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 445	\$0.00	\$2,541.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 445	\$0.00	\$36,094.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 445	\$0.00	\$5,218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	GP 000445	C01895	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 445	\$0.00	\$6,117.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 445	\$0.00	\$343.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 445	\$37,683.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 445	\$2,205.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 445	\$13,000.00	\$0.00
						105,776.00	105,776.00	
10/abr./2026	OC 000997	P04570	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$14,071.64	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$14,071.64
						14,071.64	14,071.64	
10/abr./2026	CO 001077	P04571	Compra	8250-111-101001-G10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 5E96, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$14,071.64	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 5E96, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$14,071.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1077 Factura: 5E96, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$14,071.64	\$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 1077 Factura: 5E96, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$14,071.64
		28,143.28	28,143.28					
10/abr./2026	000000	C02015		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
		1,210.09	1,210.09					
10/abr./2026	000000	C02016		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2026	\$31,394.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,394.00
		31,394.00	31,394.00					
10/abr./2026	000000	C02017		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2026	\$1,062.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,062.00
		1,062.00	1,062.00					
10/abr./2026	000000	C02018		1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	ESTHELA ESCAREÑO LARA	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
10/abr./2026	000000	C02019		1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	ERIKA YANEL VARGAS	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
10/abr./2026	OC 001041	P04832	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,360.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,360.00
							1,360.00	1,360.00
10/abr./2026	CO 001124	P04833	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: F151, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,360.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: F151, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,360.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1124 Factura: F151, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,360.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1124 Factura: F151, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,360.00
							2,720.00	2,720.00
10/abr./2026	PP 001021	P04834	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 1021	\$1,360.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 1021	\$0.00	\$1,360.00
							1,360.00	1,360.00
10/abr./2026	PA 000815	C02102	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 815	\$1,360.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 815	\$0.00	\$1,360.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 815	\$1,360.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 815	\$0.00	\$1,360.00
							2,720.00	2,720.00
10/abr./2026	OC 001042	P04835	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,092.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,092.00
							2,092.00	2,092.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	CO 001125	P04836	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,092.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,092.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1125 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,092.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1125 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,092.00
							4,184.00	4,184.00
10/abr./2026	PP 001022	P04837	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 1022	\$2,092.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 1022	\$0.00	\$2,092.00
10/abr./2026	PA 000816	C02103	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 816	\$2,092.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 816	\$0.00	\$2,092.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 816	\$2,092.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 816	\$0.00	\$2,092.00
							4,184.00	4,184.00
10/abr./2026	OC 001043	P04838	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,422.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,422.00
							3,422.00	3,422.00
10/abr./2026	CO 001126	P04839	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,422.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,422.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1126 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,422.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1126 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,422.00
							6,844.00	6,844.00
10/abr./2026	PP 001023	P04840	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 1023	\$3,422.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 1023	\$0.00	\$3,422.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,422.00	3,422.00
10/abr./2026	PA 000817	C02104	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 817	\$3,422.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 817	\$0.00	\$3,422.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 817	\$3,422.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 817	\$0.00	\$3,422.00
							6,844.00	6,844.00
10/abr./2026	OC 001044	P04841	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,938.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,938.00
							1,938.00	1,938.00
10/abr./2026	CO 001127	P04842	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: IPHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,938.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: IPHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,938.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1127 Factura: IPHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,938.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1127 Factura: IPHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,938.00
							3,876.00	3,876.00
10/abr./2026	PP 001024	P04843	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 1024	\$1,938.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 1024	\$0.00	\$1,938.00
							1,938.00	1,938.00
10/abr./2026	PA 000818	C02105	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818	\$1,938.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818	\$0.00	\$1,938.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818	\$1,938.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818	\$0.00	\$1,938.00
							3,876.00	3,876.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	OC 001045	P04844	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$204.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$204.00
10/abr./2026	CO 001128	P04845	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$204.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$204.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1128 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1128 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$204.00
10/abr./2026	PP 001025	P04846	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 1025	\$204.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$204.00
10/abr./2026	PA 000819	C02106	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 819	\$204.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 819	\$0.00	\$204.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 819	\$204.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 819	\$0.00	\$204.00
10/abr./2026	OC 001046	P04847	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$599.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$599.00
10/abr./2026	CO 001129	P04848	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: Y275, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$599.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: Y275, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$599.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1129 Factura: Y275, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1129 Factura: Y275, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$599.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,198.00	1,198.00
10/abr./2026	PP 001026	P04849	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 1026	\$599.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 1026	\$0.00	\$599.00
							599.00	599.00
10/abr./2026	PA 000820	C02107	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820	\$599.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820	\$599.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820	\$0.00	\$599.00
							1,198.00	1,198.00
10/abr./2026	OC 001047	P04850	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$108.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$108.00
							108.00	108.00
10/abr./2026	CO 001130	P04851	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$108.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$108.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1130 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$108.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1130 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$108.00
							216.00	216.00
10/abr./2026	PP 001027	P04852	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 1027	\$108.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$108.00
							108.00	108.00
10/abr./2026	PA 000821	C02108	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821	\$108.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821	\$0.00	\$108.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	PA 000821	C02108	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821	\$108.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821	\$0.00	\$108.00
							216.00	216.00
10/abr./2026	OC 001048	P04853	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,471.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,471.00
							1,471.00	1,471.00
10/abr./2026	CO 001131	P04854	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,471.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,471.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1131 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,471.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1131 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,471.00
							2,942.00	2,942.00
10/abr./2026	PP 001028	P04855	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 1028	\$1,471.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$1,471.00
							1,471.00	1,471.00
10/abr./2026	PA 000822	C02109	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822	\$1,471.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822	\$0.00	\$1,471.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822	\$1,471.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 822	\$0.00	\$1,471.00
							2,942.00	2,942.00
10/abr./2026	OC 001049	P04856	Orden de Compra	8240-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$55,548.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$55,548.00
							55,548.00	55,548.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	CO 001132	P04857	Compra	8250-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$55,548.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$55,548.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1132 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$55,548.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1132 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$55,548.00
						111,096.00	111,096.00	
10/abr./2026	PP 001029	P04858	Programacion de Pago	8260-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 1029	\$55,548.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$55,548.00
						55,548.00	55,548.00	
10/abr./2026	PA 000823	C02110	Pago	8270-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	\$55,548.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	\$0.00	\$55,548.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	\$55,548.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	\$0.00	\$55,548.00
						111,096.00	111,096.00	
10/abr./2026	OC 001050	P04859	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,388.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,388.00
						3,388.00	3,388.00	
10/abr./2026	CO 001133	P04860	Compra	8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,388.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,388.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1133 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,388.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1133 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,388.00
						6,776.00	6,776.00	
10/abr./2026	PP 001030	P04861	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 1030	\$3,388.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$3,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,388.00	3,388.00
10/abr./2026	PA 000824	C02111	Pago	8270-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	\$3,388.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	\$0.00	\$3,388.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	\$3,388.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	\$0.00	\$3,388.00
							6,776.00	6,776.00
10/abr./2026	OC 001057	P04880	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$136.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$136.00
							136.00	136.00
10/abr./2026	CO 001140	P04881	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$136.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$136.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1140 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$136.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1140 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$136.00
							272.00	272.00
10/abr./2026	PP 001037	P04882	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 1037	\$136.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$136.00
							136.00	136.00
10/abr./2026	PA 000831	C02119	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 831	\$136.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 831	\$0.00	\$136.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 831	\$136.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 831	\$0.00	\$136.00
							272.00	272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	OC 001270	P05590	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$12,075.02	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$12,075.02
						12,075.02	12,075.02	
10/abr./2026	CO 001362	P05591	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 1B6D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$12,075.02	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 1B6D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$12,075.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1362 Factura: 1B6D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$12,075.02	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1362 Factura: 1B6D, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$12,075.02
						24,150.04	24,150.04	
10/abr./2026	000000	C02302		8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	PAGO HOSPEDAJE POR PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN RALLY FESTIVAL FAMILIAS CON AMOR	\$11,440.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO HOSPEDAJE POR PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN RALLY FESTIVAL FAMILIAS CON AMOR	\$0.00	\$11,440.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,440.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$11,440.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,440.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,440.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,440.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$11,440.00	\$0.00
						68,640.00	68,640.00	
10/abr./2026	OC 001289	P05630	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,258.99	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,258.99
						1,258.99	1,258.99	
10/abr./2026	CO 001381	P05631	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: FCE6, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	\$1,258.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	CO 001381	P05631	Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: FCE6, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	\$0.00	\$1,258.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1381 Factura: FCE6, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	\$1,258.99	\$0.00
				2112-1-001936	KASA MOTORS AUTO PARTES	GD Compra : 1381 Factura: FCE6, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	\$0.00	\$1,258.99
							2,517.98	2,517.98
10/abr./2026	OC 001299	P05651	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$799.01	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,251.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$799.01
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,251.00
							3,050.01	3,050.01
10/abr./2026	CO 001391	P05652	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,251.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$799.01	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,251.00
				8240-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$799.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,251.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$799.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,050.01
							6,100.02	6,100.02
10/abr./2026	OC 001303	P05659	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,591.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,700.89	\$0.00
				8220-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,591.98
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,700.89
							3,292.87	3,292.87
10/abr./2026	CO 001395	P05660	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	\$1,700.89	\$0.00
				8250-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	\$1,591.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	\$0.00	\$1,700.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	CO 001395	P05660	Compra	8240-111-101001-810-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	\$0.00	\$1,591.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	\$1,700.89	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	\$1,591.98	\$0.00
				2112-1-001936	KASA MOTORS AUTO PARTES	GD Compra : 1395 Factura: 364C, 1936 KASA MOTORS AUTO PARTES	\$0.00	\$3,292.87
11/abr./2026	000000	I00206		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,504.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,504.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,504.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,504.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,504.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,504.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,504.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,504.00
11/abr./2026	OC 001013	P04650	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$20,880.00
11/abr./2026	CO 001093	P04651	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: 9A97, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: 9A97, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$20,880.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1093 Factura: 9A97, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1093 Factura: 9A97, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$20,880.00
						41,760.00	41,760.00	
11/abr./2026	PP 000989	P04652	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 989	\$20,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 989	\$0.00	\$20,880.00
						20,880.00	20,880.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2026	PA 000783	C01997	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 783	\$20,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 783	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 783	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 783	\$0.00	\$20,655.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$225.00
							41,760.00	41,760.00
11/abr./2026	OC 001014	P04655	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$2,275.92	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$2,275.92
11/abr./2026	CO 001094	P04656	Compra	8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 4453, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,275.92	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 4453, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,275.92
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1094 Factura: 4453, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,275.92	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1094 Factura: 4453, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,275.92
11/abr./2026	PP 000990	P04657	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 990	\$2,275.92	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 990	\$0.00	\$2,275.92
11/abr./2026	PA 000784	C01999	Pago	8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 784	\$2,275.92	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 784	\$0.00	\$2,275.92
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 784	\$2,275.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 784	\$0.00	\$2,275.92
							4,551.84	4,551.84
11/abr./2026	OC 001019	P04707	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,650.01	\$0.00
				8220-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,650.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,650.01	7,650.01
11/abr./2026	CO 001099	P04708	Compra	8250-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 8CC6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,650.01	\$0.00
				8240-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 8CC6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,650.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1099 Factura: 8CC6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,650.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1099 Factura: 8CC6, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,650.01
							15,300.02	15,300.02
11/abr./2026	OC 001282	P05616	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,539.99	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,539.99
							1,539.99	1,539.99
11/abr./2026	CO 001374	P05617	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: F401, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,539.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: F401, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,539.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1374 Factura: F401, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,539.99	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1374 Factura: F401, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,539.99
							3,079.98	3,079.98
13/abr./2026	GM 000046	P04013	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,509.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,952.96
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,537.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,885.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,815.33
				8220-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$881.60
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270,956.10
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$270,956.10	\$0.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	GM 000046	P04013	Gasto Modificado	8220-512-503001-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,848.00
				8220-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$171,429.00
				8230-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,509.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,952.96	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,537.00
				8230-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,885.26
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$43,815.33	\$0.00
				8230-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$881.60	\$0.00
				8230-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$270,956.10	\$0.00
				8230-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270,956.10
				8230-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$42,016.00	\$0.00
				8230-512-503001-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$14,848.00	\$0.00
				8230-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$171,429.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$42,016.00	\$0.00
				8230-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,016.00
				8220-512-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$26,777.00	\$0.00
				8230-512-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$26,777.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,509.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,509.00
				8220-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$881.60	\$0.00
				8230-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$881.60
				8220-512-502001-710-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,952.96	\$0.00
				8230-512-502001-710-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,952.96
				8220-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,393.07	\$0.00
				8230-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,393.07
							949,315.98	949,315.98
13/abr./2026	GP 000211	C01751	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 211	-\$11,164.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 211	-\$4,217.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	GP 000211	C01751	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 211	-\$447.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 211	-\$2,010.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 211	-\$5,289.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 211	-\$1,277.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 211	\$0.00	-\$11,164.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 211	\$0.00	-\$4,217.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 211	\$0.00	-\$447.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 211	\$0.00	-\$2,010.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 211	\$0.00	-\$5,289.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 211	\$0.00	-\$1,277.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 211	\$0.00	-\$22,385.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE ABRAHAM LUNA RUEDAS	\$0.00	-\$2,019.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 211	-\$447.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 211	-\$4,217.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 211	-\$1,277.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 211	-\$2,010.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 211	-\$11,164.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 211	-\$5,289.00	\$0.00
							-48,808.00	-48,808.00
13/abr./2026	GE 000212	P04033	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 212	-\$11,164.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 212	-\$4,217.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 212	-\$447.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 212	-\$2,010.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 212	-\$5,289.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 212	-\$1,277.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 212	\$0.00	-\$11,164.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 212	\$0.00	-\$4,217.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	GE 000212	P04033	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 212	\$0.00	-\$447.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 212	\$0.00	-\$2,010.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 212	\$0.00	-\$5,289.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 212	\$0.00	-\$1,277.00
							-24,404.00	-24,404.00
13/abr./2026	GD 000214	P04034	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 214	-\$11,164.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 214	-\$4,217.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 214	-\$447.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 214	-\$2,010.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 214	-\$5,289.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 214	-\$1,277.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 214	\$0.00	-\$11,164.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 214	\$0.00	-\$4,217.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 214	\$0.00	-\$447.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 214	\$0.00	-\$2,010.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 214	\$0.00	-\$5,289.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 214	\$0.00	-\$1,277.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 214	-\$11,164.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 214	-\$447.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 214	-\$4,217.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 214	-\$5,289.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 214	-\$1,277.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 214	-\$2,010.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 214	\$0.00	-\$447.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 214	\$0.00	-\$4,217.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 214	\$0.00	-\$1,277.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 214	\$0.00	-\$2,010.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	GD 000214	P04034	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 214	\$0.00	-\$11,164.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 214	\$0.00	-\$5,289.00
						-48,808.00	-48,808.00	
13/abr./2026	GC 000246	P04035	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$11,164.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$4,217.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$447.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	-\$2,010.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	-\$5,289.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-\$1,277.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$11,164.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$4,217.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$447.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	-\$2,010.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	-\$5,289.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	-\$1,277.00
		-24,404.00	-24,404.00					
13/abr./2026	GC 000386	P04037	Gasto Comprometido	8240-513-415041-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$24,934.91	\$0.00
				8220-513-415041-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$24,934.91
						24,934.91	24,934.91	
13/abr./2026	GD 000424	P04038	Gasto Devengado	8250-513-415041-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 424	\$24,934.91	\$0.00
				8240-513-415041-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$24,934.91
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 424	\$24,934.91	\$0.00
				2115-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 424	\$0.00	\$24,934.91
		49,869.82	49,869.82					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
13/abr./2026	GE 000421	P04039	Gasto Ejercido	8260-513-415041-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 421	\$24,934.91	\$0.00			
				8250-513-415041-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$24,934.91			
										24,934.91	24,934.91
13/abr./2026	GP 000421	C01752	Gasto Pagado	8270-513-415041-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 421	\$24,934.91	\$0.00			
				8260-513-415041-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$24,934.91			
				2115-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 421	\$24,934.91	\$0.00			
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	GP Folio: 421	\$0.00	\$24,934.91			
										49,869.82	49,869.82
13/abr./2026	GC 000387	P04040	Gasto Comprometido	8240-514-509007-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$1,540.91	\$0.00			
				8220-514-509007-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$1,540.91			
										1,540.91	1,540.91
13/abr./2026	GD 000425	P04041	Gasto Devengado	8250-514-509007-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 425	\$1,540.91	\$0.00			
				8240-514-509007-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,540.91			
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 425	\$1,540.91	\$0.00			
				2115-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,540.91			
										3,081.82	3,081.82
13/abr./2026	GE 000422	P04042	Gasto Ejercido	8260-514-509007-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 422	\$1,540.91	\$0.00			
				8250-514-509007-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$1,540.91			
										1,540.91	1,540.91
13/abr./2026	GP 000422	C01753	Gasto Pagado	8270-514-509007-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 422	\$1,540.91	\$0.00			
				8260-514-509007-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$1,540.91			
				2115-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 422	\$1,540.91	\$0.00			
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	GP Folio: 422	\$0.00	\$1,540.91			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,081.82	3,081.82
13/abr./2026	000000	100209		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$44,126.33	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,985.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$31,105.97	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$65,647.17	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,936.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$39,850.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,510.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$8,134.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$7,228.00	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$11,026.91
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,096.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,890.59	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,230.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$230.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,490.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,076.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,019.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,386.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,101.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,253.78
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,026.91
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,172.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,234.20
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,898.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,268.33
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,864.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.24
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,315.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,469.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,656.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,842.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,050.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4162-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,132.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,201.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,243.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,280.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,761.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,561.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,871.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,370.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,108.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,934.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,066.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,746.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,232.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4143-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,430.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,842.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$747.65	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,132.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,201.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$11,026.91	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,490.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,076.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,019.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$15,386.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,101.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,253.78	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,026.91	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,172.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,234.20	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,898.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,268.33	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,864.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,469.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,260.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$4,370.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,746.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,232.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,561.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,842.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,132.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,201.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,026.91
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,490.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,076.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,386.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,253.78
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.91
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,234.20
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,268.33
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,864.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,469.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,370.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,101.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,253.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,019.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,234.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,898.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,864.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,490.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,268.33	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$11,026.91	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,026.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,253.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,076.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,234.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,490.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,268.33
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,026.91
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.91
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,842.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$747.65	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,132.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,201.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,243.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$11,026.91	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,490.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,076.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,019.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$15,386.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,101.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,253.78	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,026.91	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,172.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,234.20	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,898.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,268.33	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,864.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,469.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,260.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,430.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$4,370.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,746.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,232.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,561.00	\$0.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,842.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,132.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,201.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,026.91
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,490.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,076.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,386.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,253.78
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.91
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,172.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,234.20
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,268.33
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,864.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,469.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,370.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100209	8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00	
			8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	
			8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00	
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00	
			8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00	
			8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00	
			8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,561.00	
						999,878.24	999,878.24	
13/abr./2026	000000	100210	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$29,964.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,511.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,902.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$892.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,230.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,565.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$286.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,729.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,788.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,886.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,688.00	
			4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,616.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,228.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,325.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,372.00	
			4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,788.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,886.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,688.00	\$0.00	
			8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,616.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,228.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$22,372.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100210		8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,788.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,886.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,616.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,228.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,372.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,616.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,788.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,886.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,228.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,688.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22,372.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,616.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,788.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,886.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,228.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,372.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,788.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,886.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,688.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,616.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,228.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$22,372.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	I00210		8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,788.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,886.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,688.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,616.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,228.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,372.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,729.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,729.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,015.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,729.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,729.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,015.00	\$0.00
							376,391.00	376,391.00
13/abr./2026	PP 000817	P04207	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 817	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 817	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
13/abr./2026	PA 000653	C01816	Pago	8270-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 653	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 653	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 653	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 653	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
13/abr./2026	OC 000945	P04208	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,812.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,812.00
							1,812.00	1,812.00
13/abr./2026	CO 001024	P04209	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,812.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,812.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1024 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,812.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1024 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,812.00
							3,624.00	3,624.00
13/abr./2026	PP 000818	P04210	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 818	\$1,812.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 818	\$0.00	\$1,812.00
							1,812.00	1,812.00
13/abr./2026	PA 000654	C01817	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 654	\$1,812.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 654	\$0.00	\$1,812.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 654	\$1,812.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 654	\$0.00	\$1,812.00
							3,624.00	3,624.00
13/abr./2026	OC 000946	P04211	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$248.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	OC 000946	P04211	Orden de Compra	8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$248.00
							248.00	248.00
13/abr./2026	CO 001025	P04212	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$248.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$248.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1025 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$248.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1025 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$248.00
							496.00	496.00
13/abr./2026	PA 000655	C01818	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 655	\$248.00	\$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 655	\$0.00	\$248.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 655	\$248.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 655	\$0.00	\$248.00
							496.00	496.00
13/abr./2026	OC 000947	P04214	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$262.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$262.00
							262.00	262.00
13/abr./2026	CO 001026	P04215	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$262.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$262.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1026 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$262.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1026 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$262.00
							524.00	524.00
13/abr./2026	PP 000820	P04216	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 820	\$262.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 820	\$0.00	\$262.00
							262.00	262.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	PA 000656	C01819	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 656	\$262.00	\$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 656	\$0.00	\$262.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 656	\$262.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 656	\$0.00	\$262.00
							524.00	524.00
13/abr./2026	OC 000948	P04217	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$349.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$349.00
13/abr./2026	CO 001027	P04218	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A709, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$349.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A709, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$349.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1027 Factura: A709, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$349.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1027 Factura: A709, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
13/abr./2026	PP 000821	P04219	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 821	\$349.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 821	\$0.00	\$349.00
13/abr./2026	PA 000657	C01820	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 657	\$349.00	\$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 657	\$0.00	\$349.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 657	\$349.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 657	\$0.00	\$349.00
							698.00	698.00
13/abr./2026	OC 000950	P04227	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$5,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$5,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,400.00	5,400.00
13/abr./2026	CO 001029	P04228	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: FCD4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: FCD4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,400.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1029 Factura: FCD4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1029 Factura: FCD4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
13/abr./2026	000000	E00042		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRASPASO DE RETENCIONES 2025 POR NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$1,016,836.96	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO DE RETENCIONES 2025 POR NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$1,016,836.96
						1,016,836.96	1,016,836.96	
13/abr./2026	PP 000897	P04356	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 897	\$881.60	\$0.00
				8250-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 897	\$0.00	\$881.60
							881.60	881.60
13/abr./2026	PA 000699	C01872	Pago	8270-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 699	\$881.60	\$0.00
				8260-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 699	\$0.00	\$881.60
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 699	\$881.60	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 699	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
13/abr./2026	OC 000967	P04384	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$7,986.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$7,986.60
							7,986.60	7,986.60
13/abr./2026	CO 001046	P04385	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: F465, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$7,986.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: F465, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$7,986.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1046 Factura: F465, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$7,986.60	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1046 Factura: F465, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$7,986.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,973.20	15,973.20
13/abr./2026	OC 000968	P04387	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$10,648.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$10,648.80
							10,648.80	10,648.80
13/abr./2026	CO 001047	P04388	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: F0B5, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,648.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: F0B5, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,648.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1047 Factura: F0B5, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,648.80	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1047 Factura: F0B5, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,648.80
							21,297.60	21,297.60
13/abr./2026	OC 000971	P04428	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$1,868,669.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$1,868,669.00
							1,868,669.00	1,868,669.00
13/abr./2026	CO 001050	P04429	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: OFICIO 533, 888 CONAGUA	\$3,507,376.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: OFICIO 533, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,507,376.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 1050 Factura: OFICIO 533, 888 CONAGUA	\$3,507,376.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 1050 Factura: OFICIO 533, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,507,376.00
							7,014,752.00	7,014,752.00
13/abr./2026	CO 001050	P04435	Cancelación Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1050 Factura: OFICIO 533, 888 CONAGUA	-\$3,507,376.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1050 Factura: OFICIO 533, 888 CONAGUA	\$0.00	-\$3,507,376.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Cancelación GD Compra : 1050 Factura: OFICIO 533, 888 CONAGUA	-\$3,507,376.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	Cancelación GD Compra : 1050 Factura: OFICIO 533, 888 CONAGUA	\$0.00	-\$3,507,376.00
							-7,014,752.00	-7,014,752.00
13/abr./2026	CO 001052	P04438	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: OFICIO 593, 888 CONAGUA	\$1,868,669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	CO 001052	P04438	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: OFICIO 593, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,868,669.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 1052 Factura: OFICIO 593, 888 CONAGUA	\$1,868,669.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 1052 Factura: OFICIO 593, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,868,669.00
							3,737,338.00	3,737,338.00
13/abr./2026	OC 000974	P04450	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$3,507,376.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$3,507,376.00
							3,507,376.00	3,507,376.00
13/abr./2026	CO 001054	P04451	Compra	8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: OFICIO 593, 888 CONAGUA	\$3,507,376.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: OFICIO 593, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,507,376.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 1054 Factura: OFICIO 593, 888 CONAGUA	\$3,507,376.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 1054 Factura: OFICIO 593, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,507,376.00
							7,014,752.00	7,014,752.00
13/abr./2026	OC 000996	P04561	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$3,943.19	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$3,943.19
							3,943.19	3,943.19
13/abr./2026	CO 001076	P04562	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: EDD8, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$3,943.19	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: EDD8, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$3,943.19
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1076 Factura: EDD8, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$3,943.19	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1076 Factura: EDD8, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$3,943.19
							7,886.38	7,886.38
13/abr./2026	OC 001008	P04604	Orden de Compra	8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$39,249.35	\$0.00
				8220-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$39,249.35
							39,249.35	39,249.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	CO 001088	P04605	Compra	8250-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 9885, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$39,249.35	\$0.00
				8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: 9885, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$0.00	\$39,249.35
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1088 Factura: 9885, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$39,249.35	\$0.00
				2112-1-001773	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	GD Compra : 1088 Factura: 9885, 1773 PRO OMNIMEDIC SA DE CV	\$0.00	\$39,249.35
13/abr./2026	000000	C02002		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA MES DE MARZO 2026	\$14,989.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	PAGO RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$14,989.00
13/abr./2026	PP 000991	P04669	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 991	\$14,210.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 991	\$0.00	\$14,210.00
							14,210.00	14,210.00
13/abr./2026	PA 000785	C02004	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 785	\$14,210.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 785	\$0.00	\$14,210.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 785	\$14,210.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 785	\$0.00	\$14,210.00
						28,420.00	28,420.00	
13/abr./2026	GC 000437	P04676	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,166,232.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$116,623.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,166,232.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$116,623.00
						1,282,855.00	1,282,855.00	
13/abr./2026	GD 000475	P04677	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$1,166,232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	GD 000475	P04677	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 475	\$116,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$1,166,232.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$116,623.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 475	\$1,166,232.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 475	\$116,623.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 475	\$0.00	\$1,166,232.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 475	\$0.00	\$116,623.00
							2,565,710.00	2,565,710.00
13/abr./2026	GE 000474	P04678	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$1,166,232.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 474	\$116,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$1,166,232.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$116,623.00
							1,282,855.00	1,282,855.00
13/abr./2026	GP 000474	C02021	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 474	\$1,166,232.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 474	\$116,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$1,166,232.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$116,623.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 474	\$1,166,232.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 474	\$116,623.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 474	\$0.00	\$1,282,855.00
							2,565,710.00	2,565,710.00
13/abr./2026	OC 001025	P04728	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$39,892.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$39,892.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,892.40	39,892.40
13/abr./2026	CO 001105	P04729	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: D2D9, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$39,892.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: D2D9, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$39,892.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1105 Factura: D2D9, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$39,892.40	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1105 Factura: D2D9, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$39,892.40
							79,784.80	79,784.80
13/abr./2026	GC 000451	P04749	Gasto Comprometido	8240-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$64,733.40	\$0.00
				8220-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$64,733.40
							64,733.40	64,733.40
13/abr./2026	GD 000489	P04750	Gasto Devengado	8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 489	\$64,733.40	\$0.00
				8240-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$64,733.40
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 489	\$64,733.40	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 489	\$0.00	\$64,733.40
							129,466.80	129,466.80
13/abr./2026	GE 000488	P04751	Gasto Ejercido	8260-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 488	\$64,733.40	\$0.00
				8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$64,733.40
							64,733.40	64,733.40
13/abr./2026	GP 000488	C02067	Gasto Pagado	8270-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 488	\$64,733.40	\$0.00
				8260-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$64,733.40
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 488	\$64,733.40	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 488	\$0.00	\$64,733.40
							129,466.80	129,466.80
13/abr./2026	OC 001051	P04862	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,864.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,864.00
							5,864.00	5,864.00
13/abr./2026	CO 001134	P04863	Compra	8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,864.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	CO 001134	P04863	Compra	8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,864.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1134 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,864.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1134 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,864.00
							11,728.00	11,728.00
13/abr./2026	PP 001031	P04864	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 1031	\$5,864.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$5,864.00
							5,864.00	5,864.00
13/abr./2026	PA 000825	C02112	Pago	8270-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 825	\$5,864.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 825	\$0.00	\$5,864.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 825	\$5,864.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 825	\$0.00	\$5,864.00
							11,728.00	11,728.00
13/abr./2026	OC 001052	P04865	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,628.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,628.00
							13,628.00	13,628.00
13/abr./2026	CO 001135	P04866	Compra	8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: TW33, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,628.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: TW33, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,628.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1135 Factura: TW33, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,628.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1135 Factura: TW33, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,628.00
							27,256.00	27,256.00
13/abr./2026	PP 001032	P04867	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 1032	\$13,628.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 1032	\$0.00	\$13,628.00
							13,628.00	13,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	PA 000826	C02113	Pago	8270-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$13,628.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$0.00	\$13,628.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$13,628.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826	\$0.00	\$13,628.00
							27,256.00	27,256.00
13/abr./2026	OC 001053	P04868	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,141.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,141.00
							8,141.00	8,141.00
13/abr./2026	CO 001136	P04869	Compra	8250-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,141.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,141.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1136 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,141.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1136 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,141.00
							16,282.00	16,282.00
13/abr./2026	PP 001033	P04870	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1033	\$8,141.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1033	\$0.00	\$8,141.00
							8,141.00	8,141.00
13/abr./2026	PA 000827	C02114	Pago	8270-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 827	\$8,141.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 827	\$0.00	\$8,141.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 827	\$8,141.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 827	\$0.00	\$8,141.00
							16,282.00	16,282.00
13/abr./2026	OC 001079	P04961	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							480.00	480.00
13/abr./2026	CO 001162	P04962	Compra	8250-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: BA9C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: BA9C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$480.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1162 Factura: BA9C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1162 Factura: BA9C, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
13/abr./2026	OC 001080	P04967	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$7,775.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$7,775.00
							7,775.00	7,775.00
13/abr./2026	CO 001163	P04968	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: A5F7, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,775.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: A5F7, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,775.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1163 Factura: A5F7, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$7,775.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1163 Factura: A5F7, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$7,775.00
							15,550.00	15,550.00
13/abr./2026	OC 001081	P04970	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$9,875.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$9,875.00
							9,875.00	9,875.00
13/abr./2026	CO 001164	P04971	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: B727, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$9,875.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: B727, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$9,875.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1164 Factura: B727, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$9,875.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1164 Factura: B727, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$9,875.00
							19,750.00	19,750.00
13/abr./2026	OC 001082	P04973	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$1,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	OC 001082	P04973	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,280.00
							1,280.00	1,280.00
13/abr./2026	CO 001165	P04974	Compra	8250-111-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 8609, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 8609, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,280.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1165 Factura: 8609, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,280.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 1165 Factura: 8609, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
13/abr./2026	000000	C02181		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
13/abr./2026	OC 001158	P05224	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$7,258.82	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$7,258.82
							7,258.82	7,258.82
13/abr./2026	CO 001241	P05225	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: 79D8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,258.82	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: 79D8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,258.82
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1241 Factura: 79D8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,258.82	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1241 Factura: 79D8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,258.82
							14,517.64	14,517.64
13/abr./2026	000000	C02292		8270-111-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	LAUDO LABORAL 366/2018	\$156,809.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	LAUDO LABORAL 366/2018	\$0.00	\$156,809.00
				8240-111-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,809.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,809.00
				8250-111-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,809.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,809.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$156,809.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,809.00
		8260-111-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,809.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	C02292		8250-111-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,809.00
				8260-111-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,809.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$156,809.00	\$0.00
							940,854.00	940,854.00
13/abr./2026	OC 001250	P05550	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$2,805.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$2,805.00
							2,805.00	2,805.00
13/abr./2026	CO 001342	P05551	Compra	8250-111-101001-390-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: E117, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,805.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: E117, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,805.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 1342 Factura: E117, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,805.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1342 Factura: E117, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,805.00
							5,610.00	5,610.00
13/abr./2026	OC 001253	P05556	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$2,799.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$221.62	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,669.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$2,799.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$221.62
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,669.00
							4,689.62	4,689.62
13/abr./2026	CO 001345	P05557	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,669.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$221.62	\$0.00
				8250-111-301002-530-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,799.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,669.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$221.62
				8240-111-301002-530-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,799.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	CO 001345	P05557	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$221.62	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,799.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,689.62
							9,379.24	9,379.24
13/abr./2026	OC 001255	P05560	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$410.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$410.00
							410.00	410.00
13/abr./2026	CO 001347	P05561	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: AF38, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$410.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: AF38, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$410.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1347 Factura: AF38, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$410.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 1347 Factura: AF38, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$410.00
							820.00	820.00
13/abr./2026	OC 001259	P05568	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$11,929.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$0.00	\$11,929.00
							11,929.00	11,929.00
13/abr./2026	CO 001351	P05569	Compra	8250-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1351 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$11,929.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1351 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$11,929.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1351 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$11,929.00	\$0.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 1351 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$11,929.00
							23,858.00	23,858.00
13/abr./2026	OC 001264	P05578	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$15,973.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$15,973.20
							15,973.20	15,973.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	CO 001356	P05579	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 3EB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$15,973.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 3EB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$15,973.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1356 Factura: 3EB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$15,973.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1356 Factura: 3EB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$15,973.20
						31,946.40	31,946.40	
13/abr./2026	OC 001266	P05582	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$6,610.14	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$6,610.14
						6,610.14	6,610.14	
13/abr./2026	CO 001358	P05583	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: EB07, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$6,610.14	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: EB07, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$6,610.14
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1358 Factura: EB07, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$6,610.14	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1358 Factura: EB07, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$6,610.14
						13,220.28	13,220.28	
13/abr./2026	OC 001267	P05584	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$11,650.63	\$0.00
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$11,650.63
						11,650.63	11,650.63	
13/abr./2026	CO 001359	P05585	Compra	8250-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: 24BA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$11,650.63	\$0.00
				8240-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: 24BA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$11,650.63
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1359 Factura: 24BA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$11,650.63	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1359 Factura: 24BA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$11,650.63
						23,301.26	23,301.26	
13/abr./2026	OC 001314	P05693	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,700.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,700.00	1,700.00
13/abr./2026	CO 001406	P05694	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: DA9D, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$1,700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: DA9D, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$1,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1406 Factura: DA9D, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1406 Factura: DA9D, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
13/abr./2026	OC 001317	P05699	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
13/abr./2026	CO 001409	P05700	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 6BC8, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 6BC8, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1409 Factura: 6BC8, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1409 Factura: 6BC8, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
13/abr./2026	OC 001342	P05775	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
13/abr./2026	CO 001436	P05776	Compra	8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$600,000.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	\$600,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1436 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$600,000.00	\$0.00
				2112-1-001937	GAS MONCORRE ELITE	GD Compra : 1436 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	\$600,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	GM 000049	P04036	Gasto Modificado	8220-513-415041-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$24,934.91	\$0.00
				8230-513-415041-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,934.91
				8220-514-509007-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,540.91	\$0.00
				8230-514-509007-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,540.91
							26,475.82	26,475.82
14/abr./2026	000000	I00211		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$38,480.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,731.70	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,237.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,914.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$17,315.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$20,779.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$49,191.06	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$52,173.17	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,188.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,982.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,841.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,096.00	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$3,520.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$908.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$294.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,096.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,658.58	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,890.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$0.46	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,484.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$491.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,220.20
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,833.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,985.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,304.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,401.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,947.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,050.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,806.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,237.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,248.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,520.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,434.59
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$311.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,958.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,120.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,139.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,214.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.75
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.52
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,057.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.48
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,981.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.29
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,532.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,938.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,038.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,888.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,029.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,935.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,694.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,350.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,830.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,105.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,906.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,204.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,204.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.20	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,833.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,985.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,304.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$6,401.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,806.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$27,248.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,434.59	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,958.48	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,120.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,139.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,484.75	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$6,057.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$850.30	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,981.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,751.29	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,938.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$985.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,038.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,935.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,204.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.20
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,833.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,985.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,304.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,401.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,806.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,248.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,434.59
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,139.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.75
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,057.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.29
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,938.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,935.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$491.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,833.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,958.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,120.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,981.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,806.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.29	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,204.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,480.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$46,434.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,985.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,304.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,401.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,220.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,833.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.29
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,204.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,434.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,985.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,304.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,401.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.20
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,520.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.20	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,833.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,985.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,304.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$6,401.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,806.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$27,248.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,434.59	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$311.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,958.48	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,120.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,139.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,484.75	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$6,057.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$850.30	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,981.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,751.29	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,938.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$985.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,038.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,029.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,935.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,204.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,520.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.20
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,833.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,985.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211		8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,304.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,401.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,806.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,248.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,434.59
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,958.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,139.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.75
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,057.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.30
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.29
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100211	8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,938.00	
			8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00	
			8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.00	
			8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	
			8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00	
			8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00	
			8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.00	
			8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00	
			8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00	
			8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00	
			8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00	
			8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	
			8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.00	
			8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,935.00	
			8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00	
			8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	
			8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	
			8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00	
			8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00	
			8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00	
			8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	
			8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00	
			8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00	
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00	
			8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00	
			8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00	
			8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00	
			8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,204.00	
						1,203,172.44	1,203,172.44	
14/abr./2026	000000	100212	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,450.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100212		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,967.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$29,451.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$247.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,502.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,565.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$692.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$111.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,257.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,171.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,883.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,637.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,055.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,047.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,736.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,702.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,752.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,376.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,171.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,637.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,047.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,702.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,752.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$12,376.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,171.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,637.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,047.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,702.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,752.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100212		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,047.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,171.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,637.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,736.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,702.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,752.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,047.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,171.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,637.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,702.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,752.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,376.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,171.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,637.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,047.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,702.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,752.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$12,376.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,171.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,637.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,047.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,702.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,752.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,376.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	I00212		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
							340,808.00	340,808.00
14/abr./2026	OC 000975	P04461	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,617.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,617.00
							1,617.00	1,617.00
14/abr./2026	CO 001055	P04462	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 3879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,617.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: 3879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,617.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1055 Factura: 3879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,617.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1055 Factura: 3879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,617.00
							3,234.00	3,234.00
14/abr./2026	OC 001002	P04586	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,424.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	OC 001002	P04586	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,424.80
							1,424.80	1,424.80
14/abr./2026	CO 001082	P04587	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 9BAA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,424.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 9BAA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,424.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1082 Factura: 9BAA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,424.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1082 Factura: 9BAA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,424.80
14/abr./2026	OC 001003	P04589	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$789.12	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$789.12
							789.12	789.12
14/abr./2026	CO 001083	P04590	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 64D0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$789.12	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 64D0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$789.12
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1083 Factura: 64D0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$789.12	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1083 Factura: 64D0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$789.12
							1,578.24	1,578.24
14/abr./2026	OC 001004	P04592	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$843.92	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$843.92
							843.92	843.92
14/abr./2026	CO 001084	P04593	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 2272, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$843.92	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 2272, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$843.92
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1084 Factura: 2272, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$843.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1084 Factura: 2272, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$843.92
							1,687.84	1,687.84
14/abr./2026	OC 001005	P04595	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,430.48	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,430.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,430.48	3,430.48
14/abr./2026	CO 001085	P04596	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 9381, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,430.48	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 9381, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,430.48
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1085 Factura: 9381, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,430.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1085 Factura: 9381, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,430.48
							6,860.96	6,860.96
14/abr./2026	GC 000452	P04752	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$14,865.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$14,865.00
							14,865.00	14,865.00
14/abr./2026	GD 000490	P04753	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 490	\$14,865.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$14,865.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 490	\$14,865.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 490	\$0.00	\$14,865.00
							29,730.00	29,730.00
14/abr./2026	GE 000489	P04754	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 489	\$14,865.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 489	\$0.00	\$14,865.00
							14,865.00	14,865.00
14/abr./2026	GP 000489	C02068	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 489	\$14,865.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 489	\$0.00	\$14,865.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 489	\$14,865.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 489	\$0.00	\$14,865.00
							29,730.00	29,730.00
14/abr./2026	000000	C02077		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$48,507.72	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$48,507.72
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$48,507.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	C02077		8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$48,507.72	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$48,507.72	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,507.72	\$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,507.72
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$48,507.72	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,507.72	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,507.72
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$48,507.72	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,507.72	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,507.72
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,507.72
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							48,507.72	48,507.72
14/abr./2026	OC 001084	P04982	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,923.20	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
14/abr./2026	CO 001167	P04983	Compra	8250-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 0CA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,923.20	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 0CA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,923.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1167 Factura: 0CA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,923.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	CO 001167	P04983	Compra	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1167 Factura: 0CA6, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
14/abr./2026	OC 001094	P05027	Orden de Compra	8240-111-101006-J10-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	\$363,776.00	\$0.00
				8220-111-101006-J10-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000001 ALGODÓN	\$0.00	\$363,776.00
							363,776.00	363,776.00
14/abr./2026	CO 001177	P05028	Compra	8250-111-101006-J10-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: 12D2, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$363,776.00	\$0.00
				8240-111-101006-J10-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: 12D2, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$363,776.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1177 Factura: 12D2, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$363,776.00	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 1177 Factura: 12D2, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$363,776.00
							727,552.00	727,552.00
14/abr./2026	OC 001095	P05030	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/abr./2026	CO 001178	P05031	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 2BEB, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 2BEB, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1178 Factura: 2BEB, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 1178 Factura: 2BEB, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	OC 001096	P05033	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
14/abr./2026	CO 001179	P05034	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: 15E0, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: 15E0, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1179 Factura: 15E0, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 1179 Factura: 15E0, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
14/abr./2026	OC 001097	P05036	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
14/abr./2026	CO 001180	P05037	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 162A, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 162A, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1180 Factura: 162A, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 1180 Factura: 162A, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,000.00	232,000.00
14/abr./2026	000000	C02182		1125-01-030	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ (SECRETARIA DE FINANZAS)	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
14/abr./2026	OC 001167	P05251	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
14/abr./2026	CO 001250	P05252	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: 5773, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: 5773, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1250 Factura: 5773, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1250 Factura: 5773, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
14/abr./2026	OC 001246	P05542	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000039 TUBOS DE ACERO NEGRO SIN COSTURA	\$840.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000039 TUBOS DE ACERO NEGRO SIN COSTURA	\$0.00	\$840.00
							840.00	840.00
14/abr./2026	CO 001338	P05543	Compra	8250-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: AB61, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$840.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: AB61, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$840.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1338 Factura: AB61, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$840.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1338 Factura: AB61, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,680.00	1,680.00
14/abr./2026	OC 001247	P05544	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000114 CONOCESPOL	\$1,080.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000114 CONOCESPOL	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
14/abr./2026	CO 001339	P05545	Compra	8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 7C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,080.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 7C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,080.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1339 Factura: 7C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1339 Factura: 7C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
14/abr./2026	OC 001248	P05546	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,087.75	\$0.00
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,087.75
							1,087.75	1,087.75
14/abr./2026	CO 001340	P05547	Compra	8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 8739, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,087.75	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 8739, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,087.75
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1340 Factura: 8739, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,087.75	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1340 Factura: 8739, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,087.75
							2,175.50	2,175.50
14/abr./2026	OC 001252	P05554	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,090.90	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,325.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,090.90
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,325.00
							4,415.90	4,415.90
14/abr./2026	CO 001344	P05555	Compra	8250-111-203017-433-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,090.90	\$0.00
				8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,325.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	CO 001344	P05555	Compra	8240-111-203017-433-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,090.90
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,325.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,325.00	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,090.90	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,415.90
							8,831.80	8,831.80
14/abr./2026	OC 001295	P05643	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,636.04	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,636.04
							2,636.04	2,636.04
14/abr./2026	CO 001387	P05644	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: F175, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,636.04	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: F175, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,636.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1387 Factura: F175, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,636.04	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1387 Factura: F175, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,636.04
							5,272.08	5,272.08
14/abr./2026	OC 001301	P05655	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,123.98	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,123.98
							3,123.98	3,123.98
14/abr./2026	CO 001393	P05656	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 61EA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,123.98	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 61EA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,123.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1393 Factura: 61EA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,123.98	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1393 Factura: 61EA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,123.98
							6,247.96	6,247.96
14/abr./2026	OC 001308	P05672	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,393.07	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,458.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	OC 001308	P05672	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,393.07
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,458.97
						3,852.04	3,852.04	
14/abr./2026	CO 001400	P05673	Compra	8250-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,393.07	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,458.97	\$0.00
				8240-111-304009-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,393.07
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,458.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,458.97	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,393.07	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1400 Factura: C4B3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,852.04
						7,704.08	7,704.08	
14/abr./2026	OC 001336	P05752	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$84,871.63	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$84,871.63
						84,871.63	84,871.63	
14/abr./2026	CO 001428	P05753	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$84,871.63	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$84,871.63
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1428 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$84,871.63	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1428 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$84,871.63
		169,743.26	169,743.26					
14/abr./2026	OC 001337	P05754	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$85,506.02	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$85,506.02
						85,506.02	85,506.02	
14/abr./2026	CO 001429	P05755	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$85,506.02	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$85,506.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	CO 001429	P05755	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1429 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$85,506.02	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1429 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$85,506.02
							171,012.04	171,012.04
14/abr./2026	OC 001338	P05756	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$83,761.43	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$83,761.43
							83,761.43	83,761.43
14/abr./2026	CO 001430	P05757	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$83,761.43	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$83,761.43
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1430 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$83,761.43	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1430 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$83,761.43
							167,522.86	167,522.86
14/abr./2026	OC 001339	P05758	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$410,390.89	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$410,390.89
							410,390.89	410,390.89
14/abr./2026	CO 001431	P05759	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: E94F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$410,390.89	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: E94F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$410,390.89
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1431 Factura: E94F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$410,390.89	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1431 Factura: E94F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$410,390.89
							820,781.78	820,781.78
15/abr./2026	000000	I00215		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$36,905.36	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,642.07	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$36,680.72	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$79,155.14	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$291.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$34,710.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,955.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$40.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA ARRASTRANDO DESDE 27 DE FEBRERO	\$8,890.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,132.86
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,890.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,251.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,047.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.72
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,963.54
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,040.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,726.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,955.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,606.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,226.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,270.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,431.34
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,144.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,282.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,746.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,514.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,484.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,656.57
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.44
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.02
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.50
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,612.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,405.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,685.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,871.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,261.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,867.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,830.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,642.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,132.86	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,431.34	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,890.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$17,726.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,612.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,685.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,867.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.02	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,282.84	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,955.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,514.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,656.57	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,311.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,606.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$2,280.44	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,132.86
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,431.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,726.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,612.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,867.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.02
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.84
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,514.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,656.57
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.50
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,606.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.44
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,867.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,282.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,656.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,311.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,606.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,280.44	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,890.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,726.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,132.86	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$36,431.34	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,514.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,656.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,606.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.44
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,726.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,132.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,431.34
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,132.86	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,431.34	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,890.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,144.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$17,726.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,251.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,612.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,685.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,867.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.02	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,282.84	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,955.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,047.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,514.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,656.57	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,311.50	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,606.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.54	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$9.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$2,280.44	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,132.86
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,431.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,726.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,612.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,685.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,867.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.02
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.84
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,514.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,656.57
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100215		8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,606.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.54
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.44
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00
							1,082,965.16	1,082,965.16
15/abr./2026	000000	100216		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,636.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$18,788.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$561.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,244.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,565.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$199.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$354.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,606.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,111.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,479.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,606.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,111.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100216		8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,479.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,606.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,111.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,606.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,111.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,479.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,606.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,111.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,606.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,111.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,479.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,606.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,111.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100216		8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
							108,153.00	108,153.00
15/abr./2026	PP 000823	P04226	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 823	\$6,744.24	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 823	\$0.00	\$6,744.24
							6,744.24	6,744.24
15/abr./2026	PA 000659	C01823	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 659	\$6,744.24	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 659	\$0.00	\$6,744.24
				2112-1-001929	ALBERTO GOMEZ RAMOS	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 659	\$6,744.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	PA 000659	C01823	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 659	\$0.00	\$6,744.24
							13,488.48	13,488.48
15/abr./2026	PP 000824	P04229	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 824	\$5,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 824	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
15/abr./2026	PA 000660	C01824	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 660	\$5,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 660	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 660	\$5,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 660	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
15/abr./2026	PP 000825	P04230	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 825	\$3,975.32	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 825	\$0.00	\$3,975.32
							3,975.32	3,975.32
15/abr./2026	PA 000661	C01825	Pago	8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 661	\$3,975.32	\$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$3,975.32
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 661	\$3,975.32	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 661	\$0.00	\$3,975.32
							7,950.64	7,950.64
15/abr./2026	OC 000951	P04231	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,337.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
15/abr./2026	CO 001030	P04232	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 899D, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 899D, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 1030 Factura: 899D, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	CO 001030	P04232	Compra	2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 1030 Factura: 899D, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
15/abr./2026	PP 000826	P04233	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 826	\$2,337.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 826	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
15/abr./2026	PA 000662	C01826	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 662	\$2,337.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 662	\$0.00	\$2,337.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 662	\$2,337.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 662	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
15/abr./2026	OC 000952	P04234	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,337.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
15/abr./2026	CO 001031	P04235	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 99D1, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 99D1, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 1031 Factura: 99D1, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 1031 Factura: 99D1, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
15/abr./2026	PP 000827	P04236	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 827	\$2,337.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 827	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
15/abr./2026	PA 000663	C01827	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 663	\$2,337.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 663	\$0.00	\$2,337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	PA 000663	C01827	Pago	2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 663	\$2,337.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 663	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
15/abr./2026	OC 000953	P04237	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,337.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
15/abr./2026	CO 001032	P04238	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 678F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 678F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 1032 Factura: 678F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 1032 Factura: 678F, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
15/abr./2026	PP 000828	P04239	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 828	\$2,337.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 828	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
15/abr./2026	PA 000664	C01828	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 664	\$2,337.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,337.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 664	\$2,337.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 664	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
15/abr./2026	OC 000954	P04241	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,337.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
15/abr./2026	CO 001033	P04242	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: ED69, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: ED69, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	CO 001033	P04242	Compra	5131-3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	GD Compra : 1033 Factura: ED69, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,337.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 1033 Factura: ED69, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
15/abr./2026	PP 000830	P04243	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 830	\$2,337.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 830	\$0.00	\$2,337.00
							2,337.00	2,337.00
15/abr./2026	PA 000666	C01830	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 666	\$2,337.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 666	\$0.00	\$2,337.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 666	\$2,337.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 666	\$0.00	\$2,337.00
							4,674.00	4,674.00
15/abr./2026	OC 000955	P04244	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2026	CO 001034	P04245	Compra	8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: EE3B, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: EE3B, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 1034 Factura: EE3B, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 1034 Factura: EE3B, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/abr./2026	PP 000831	P04246	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 831	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 831	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2026	PA 000667	C01831	Pago	8270-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 667	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	PA 000667	C01831	Pago	8260-111-101001-132-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 667	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 667	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 667	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/abr./2026	OC 000956	P04248	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3494000001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$245,043.65	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3494000001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$245,043.65
							245,043.65	245,043.65
15/abr./2026	CO 001035	P04249	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$245,043.65	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$245,043.65
				5134-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 1035 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$245,043.65	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1035 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$245,043.65
							490,087.30	490,087.30
15/abr./2026	PP 000833	P04250	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 833	\$245,043.65	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 833	\$0.00	\$245,043.65
							245,043.65	245,043.65
15/abr./2026	PA 000668	C01832	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 668	\$245,043.65	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 668	\$0.00	\$245,043.65
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 668	\$245,043.65	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 668	\$0.00	\$245,043.65
							490,087.30	490,087.30
15/abr./2026	OC 000957	P04252	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$319,476.11	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$319,476.11
							319,476.11	319,476.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	CO 001036	P04253	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: ED4B, 1673 NAVALBELLO	\$319,476.11	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: ED4B, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$319,476.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1036 Factura: ED4B, 1673 NAVALBELLO	\$319,476.11	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1036 Factura: ED4B, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$319,476.11
							638,952.22	638,952.22
15/abr./2026	PP 000835	P04254	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 835	\$319,476.11	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 835	\$0.00	\$319,476.11
							319,476.11	319,476.11
15/abr./2026	PA 000670	C01834	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 670	\$319,476.11	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 670	\$0.00	\$319,476.11
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 670	\$319,476.11	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 670	\$0.00	\$319,476.11
							638,952.22	638,952.22
15/abr./2026	OC 000958	P04256	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,436.39	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,436.39
							4,436.39	4,436.39
15/abr./2026	CO 001037	P04257	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: E91C, 1673 NAVALBELLO	\$4,436.39	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: E91C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$4,436.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1037 Factura: E91C, 1673 NAVALBELLO	\$4,436.39	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1037 Factura: E91C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$4,436.39
							8,872.78	8,872.78
15/abr./2026	PP 000837	P04258	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 837	\$4,436.39	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 837	\$0.00	\$4,436.39
							4,436.39	4,436.39
15/abr./2026	PA 000672	C01836	Pago	8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 672	\$4,436.39	\$0.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 672	\$0.00	\$4,436.39
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 672	\$4,436.39	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 672	\$0.00	\$4,436.39
							8,872.78	8,872.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	OC 000959	P04259	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$77,523.34	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$77,523.34
							77,523.34	77,523.34
15/abr./2026	CO 001038	P04260	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 5F89, 1673 NAVALBELLO	\$77,523.34	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 5F89, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$77,523.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1038 Factura: 5F89, 1673 NAVALBELLO	\$77,523.34	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1038 Factura: 5F89, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$77,523.34
							155,046.68	155,046.68
15/abr./2026	PP 000838	P04261	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 838	\$77,523.34	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 838	\$0.00	\$77,523.34
							77,523.34	77,523.34
15/abr./2026	PA 000673	C01837	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 673	\$77,523.34	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 673	\$0.00	\$77,523.34
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 673	\$77,523.34	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 673	\$0.00	\$77,523.34
							155,046.68	155,046.68
15/abr./2026	OC 000960	P04262	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$110,590.94	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$110,590.94
							110,590.94	110,590.94
15/abr./2026	CO 001039	P04263	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 9E22, 1673 NAVALBELLO	\$110,590.94	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 9E22, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$110,590.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1039 Factura: 9E22, 1673 NAVALBELLO	\$110,590.94	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1039 Factura: 9E22, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$110,590.94
							221,181.88	221,181.88
15/abr./2026	PP 000839	P04264	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 839	\$110,590.94	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 839	\$0.00	\$110,590.94
							110,590.94	110,590.94
15/abr./2026	PA 000674	C01838	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 674	\$110,590.94	\$0.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 674	\$0.00	\$110,590.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	PA 000674	C01838	Pago	2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 674	\$110,590.94	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 674	\$0.00	\$110,590.94
							221,181.88	221,181.88
15/abr./2026	OC 000961	P04265	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$78,555.49	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$78,555.49
							78,555.49	78,555.49
15/abr./2026	CO 001040	P04266	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: 7F3A, 1673 NAVALBELLO	\$78,555.49	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: 7F3A, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$78,555.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1040 Factura: 7F3A, 1673 NAVALBELLO	\$78,555.49	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1040 Factura: 7F3A, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$78,555.49
							157,110.98	157,110.98
15/abr./2026	PP 000840	P04267	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 840	\$78,555.49	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 840	\$0.00	\$78,555.49
							78,555.49	78,555.49
15/abr./2026	PA 000675	C01839	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 675	\$78,555.49	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 675	\$0.00	\$78,555.49
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 675	\$78,555.49	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 675	\$0.00	\$78,555.49
							157,110.98	157,110.98
15/abr./2026	OC 000966	P04380	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,916.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
15/abr./2026	CO 001045	P04381	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: 4561, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,916.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: 4561, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,916.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1045 Factura: 4561, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1045 Factura: 4561, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2026	GC 000410	P04419	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$365,702.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$139,977.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,918.00	\$0.00				
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$365,702.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$139,977.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,918.00				
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00				
							549,907.00	549,907.00				
15/abr./2026	GD 000448	P04420	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 448	\$365,702.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 448	\$139,977.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 448	\$9,918.00	\$0.00				
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 448	\$34,310.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$365,702.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$139,977.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$9,918.00				
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$34,310.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 448	\$365,702.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 448	\$9,918.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 448	\$139,977.00	\$0.00				
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 448	\$34,310.00	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 448	\$0.00	\$365,702.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 448	\$0.00	\$139,977.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 448	\$0.00	\$34,310.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 448	\$0.00	\$9,918.00				
											1,099,814.00	1,099,814.00
				15/abr./2026	GE 000446	P04421	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 446	\$365,702.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 446	\$139,977.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 446	\$9,918.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GE 000446	P04421	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 446	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$365,702.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$139,977.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$9,918.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$34,310.00
							549,907.00	549,907.00
15/abr./2026	GP 000446	C01896	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 446	\$365,702.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 446	\$139,977.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 446	\$9,918.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 446	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$365,702.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$139,977.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$9,918.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$7,423.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$5,755.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$3,800.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$6,115.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$5,454.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$7,291.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$8,686.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$4,735.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$3,453.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$1,549.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$6,630.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$16,065.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$50,802.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$15,596.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$8,845.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$16,583.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$23,986.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$20,729.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$23,986.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$12,958.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$10,226.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$5,693.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GP 000446	C01896	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$4,726.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$6,194.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$9,577.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$7,869.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$4,317.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$16,535.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$8,026.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$6,091.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$5,926.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$4,718.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$9,069.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$4,399.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$4,726.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$4,676.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$6,091.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$3,661.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$9,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$5,101.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 446	\$0.00	\$27,108.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 446	\$0.00	\$83,488.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 446	\$0.00	\$1,030.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 446	\$0.00	\$17,386.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 446	\$0.00	\$843.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 446	\$0.00	\$17,270.70
				1126-01-583	JONATHAN SEPTIEN CASTRO	GP Folio: 446	\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$12,776.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 446	\$365,702.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 446	\$139,977.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 446	\$34,310.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 446	\$9,918.00	\$0.00
							1,099,814.00	1,099,814.00
15/abr./2026	GC 000411	P04422	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/abr./2026	GD 000449	P04423	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 449	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 449	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 449	\$0.00	\$446,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							892,060.00	892,060.00
15/abr./2026	GE 000447	P04424	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 447	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/abr./2026	GP 000447	C01897	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 447	\$446,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$446,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 447	\$0.00	\$352,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$93,626.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 447	\$446,030.00	\$0.00
							892,060.00	892,060.00
15/abr./2026	GC 000412	P04425	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,165,635.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,427,885.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$34,086.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,165,635.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,427,885.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$34,086.00
							5,627,606.00	5,627,606.00
15/abr./2026	GD 000450	P04426	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 450	\$3,165,635.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	\$2,427,885.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 450	\$34,086.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$3,165,635.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$2,427,885.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$34,086.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 450	\$3,165,635.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 450	\$34,086.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	\$2,427,885.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 450	\$0.00	\$3,165,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	\$0.00	\$2,427,885.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GD 000450	P04426	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 450	\$0.00	\$34,086.00
							11,255,212.00	11,255,212.00
15/abr./2026	GE 000448	P04427	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 448	\$3,165,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 448	\$2,427,885.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 448	\$34,086.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$3,165,635.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$2,427,885.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$34,086.00
							5,627,606.00	5,627,606.00
15/abr./2026	GP 000448	C01898	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 448	\$3,165,635.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$2,427,885.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 448	\$34,086.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$3,165,635.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,427,885.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$34,086.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 448	\$0.00	\$227,681.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 448	\$0.00	\$993,681.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,108,220.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,161,317.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 448	\$0.00	\$603,045.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 448	\$0.00	\$5,678.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 448	\$0.00	\$296,135.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 448	\$0.00	\$14,811.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 448	\$0.00	\$114,556.66
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISSELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 448	\$0.00	\$400.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,053.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GP 000448	c01898	Gasto Pagado	1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATANO	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-584	ISMAEL MENCHACA BELTRAN	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-575	VIRIDIANA CANALES MARMOLEJO	GP Folio: 448	\$0.00	\$3,551.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 448	\$0.00	\$600.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-594	CHRISTIAN JONATHAN HORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-592	SERGIO OSVALDO MINJARES ORNEDO	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-572	RAUL ARTURO HERNANDEZ CASTILLO	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-573	SANDRA ERIKA VAZQUEZ MORALES	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-593	LUIS ENRIQUE QUINTERO GARCIA	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-576	ROSA MARIA GONZALEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-585	CLAUDIA IRAIS ZAVALA PEREZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-586	RICARDO ALBERTO CAMPOS NUÑEZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,273.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-578	ISIS ALEJANDRA GALVAN CASTAÑEDA	GP Folio: 448	\$0.00	\$750.00
				1126-01-574	HILDA ISABEL GASCA ORTIZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$600.00
				1126-01-577	MARTHA LETICIA GUERRERO VALDEZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-549	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-590	ANA PAULINA DEL ROSARIO LORA OROZCO	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 448	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-587	RAMIRO RODRIGUEZ MONTOYA	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-582	MARIA ISABEL VARELA MONTAÑEZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$800.00
				1126-01-588	JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 448	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 448	\$0.00	\$43,119.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZLEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESMERALDA RIOS CARMONA	\$0.00	\$318.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 448	\$3,165,635.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 448	\$2,427,885.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GP 000448	C01898	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 448	\$34,086.00	\$0.00
							11,255,212.00	11,255,212.00
15/abr./2026	PP 000911	P04430	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 911	\$3,507,376.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 911	\$0.00	\$3,507,376.00
							3,507,376.00	3,507,376.00
15/abr./2026	PA 000711	C01899	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 711	\$3,507,376.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 711	\$0.00	\$3,507,376.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 711	\$3,507,376.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CONAGUA, Folio Pago: 711	\$0.00	\$3,507,376.00
							7,014,752.00	7,014,752.00
15/abr./2026	PA 000711	C01900	Cancelación Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 711	-\$3,507,376.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 711	\$0.00	-\$3,507,376.00
				2112-1-000888	CONAGUA	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 711	-\$3,507,376.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 711	\$0.00	-\$3,507,376.00
							-7,014,752.00	-7,014,752.00
15/abr./2026	PP 000911	P04434	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1050, Pago Programado: 911	-\$3,507,376.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1050, Pago Programado: 911	\$0.00	-\$3,507,376.00
							-3,507,376.00	-3,507,376.00
15/abr./2026	PP 000915	P04439	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 915	\$1,868,669.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 915	\$0.00	\$1,868,669.00
							1,868,669.00	1,868,669.00
15/abr./2026	PA 000712	C01901	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 712	\$1,868,669.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 712	\$0.00	\$1,868,669.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 712	\$1,868,669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	PA 000712	C01901	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CONAGUA, Folio Pago: 712	\$0.00	\$1,868,669.00
							3,737,338.00	3,737,338.00
15/abr./2026	GC 000413	P04441	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$326,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$555,821.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$326,688.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$555,821.00
						882,509.00	882,509.00	
15/abr./2026	GD 000451	P04443	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	\$326,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$555,821.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$326,688.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$555,821.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 451	\$326,688.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$555,821.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 451	\$0.00	\$326,688.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	\$0.00	\$555,821.00
						1,765,018.00	1,765,018.00	
15/abr./2026	GE 000449	P04445	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 449	\$326,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	\$555,821.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$326,688.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$555,821.00
		882,509.00	882,509.00					
15/abr./2026	GP 000449	C01903	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 449	\$326,688.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 449	\$555,821.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$326,688.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$555,821.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 449	\$0.00	\$21,867.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GP 000449	C01903	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 449	\$0.00	\$31,371.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 449	\$0.00	\$181,251.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 449	\$0.00	\$482,131.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 449	\$0.00	\$81,778.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 449	\$0.00	\$41,145.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 449	\$0.00	\$2,628.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 449	\$0.00	\$30,420.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 449	\$0.00	\$1,316.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 449	\$0.00	\$3,750.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 449	\$0.00	\$900.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 449	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,952.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 449	\$326,688.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 449	\$555,821.00	\$0.00
							1,765,018.00	1,765,018.00
15/abr./2026	PP 000922	P04453	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 922	\$3,507,376.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 922	\$0.00	\$3,507,376.00
							3,507,376.00	3,507,376.00
15/abr./2026	PA 000716	C01906	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 716	\$3,507,376.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 716	\$0.00	\$3,507,376.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 716	\$3,507,376.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CONAGUA, Folio Pago: 716	\$0.00	\$3,507,376.00
							7,014,752.00	7,014,752.00
15/abr./2026	GC 000414	P04454	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,320.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,205.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,320.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,205.00
							130,525.00	130,525.00
15/abr./2026	GD 000452	P04455	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 452	\$40,320.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	\$90,205.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GD 000452	P04455	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$40,320.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$90,205.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 452	\$40,320.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	\$90,205.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 452	\$0.00	\$40,320.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	\$0.00	\$90,205.00
							261,050.00	261,050.00
15/abr./2026	GE 000450	P04456	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 450	\$40,320.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 450	\$90,205.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$40,320.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$90,205.00
							130,525.00	130,525.00
15/abr./2026	GP 000450	C01907	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 450	\$40,320.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$90,205.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$40,320.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$90,205.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 450	\$0.00	\$9,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 450	\$0.00	\$18,838.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 450	\$0.00	\$73,281.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 450	\$0.00	\$13,073.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 450	\$0.00	\$5,167.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 450	\$0.00	\$289.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 450	\$0.00	\$3,258.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECOR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$416.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 450	\$40,320.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 450	\$90,205.00	\$0.00
							261,050.00	261,050.00
15/abr./2026	PP 000923	P04457	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 923	\$2,970.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	PP 000923	P04457	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 923	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
15/abr./2026	PA 000717	C01908	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 717	\$2,970.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 717	\$0.00	\$2,970.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 717	\$2,970.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 717	\$0.00	\$2,970.00
							5,940.00	5,940.00
15/abr./2026	GC 000415	P04458	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$6,655.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$48,225.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,024.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,046.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$73,363.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$435,235.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$85,255.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$89,028.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,905.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$97,400.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,873.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$158.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$948.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$6,655.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GC 000415	P04458	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$48,225.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,024.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,046.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$73,363.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$435,235.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$85,255.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$89,028.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,905.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$97,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,873.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$158.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$948.00
							953,615.00	953,615.00
15/abr./2026	GD 000453	P04459	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 453	\$6,655.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 453	\$48,225.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 453	\$55,024.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$36,046.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$73,363.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$435,235.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$85,255.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$89,028.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 453	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 453	\$15,905.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 453	\$97,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 453	\$8,873.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$158.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GD 000453	P04459	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$948.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$6,655.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$48,225.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$55,024.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$36,046.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$73,363.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$435,235.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$85,255.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$89,028.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$15,905.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$97,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$8,873.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$158.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$948.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 453	\$6,655.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 453	\$48,225.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 453	\$55,024.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 453	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 453	\$15,905.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 453	\$97,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 453	\$8,873.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$36,046.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$73,363.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$435,235.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$85,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$89,028.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 453	\$158.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 453	\$948.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 453	\$0.00	\$6,655.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 453	\$0.00	\$48,225.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 453	\$0.00	\$55,024.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GD 000453	P04459	Gasto Devengado	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 453	\$0.00	\$158.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 453	\$0.00	\$948.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$0.00	\$36,046.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$0.00	\$73,363.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$0.00	\$435,235.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$0.00	\$85,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$0.00	\$89,028.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 453	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 453	\$0.00	\$15,905.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 453	\$0.00	\$97,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 453	\$0.00	\$8,873.00
							1,907,230.00	1,907,230.00
15/abr./2026	GE 000451	P04460	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$6,655.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$48,225.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$55,024.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$36,046.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$73,363.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$435,235.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$85,255.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$89,028.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$15,905.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$97,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$8,873.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$158.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$948.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$6,655.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$48,225.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$55,024.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GE 000451	P04460	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$36,046.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$73,363.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$435,235.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$85,255.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$89,028.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$15,905.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$97,400.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$8,873.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$158.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$948.00
							953,615.00	953,615.00
15/abr./2026	GP 000451	C01909	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$6,655.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$48,225.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$55,024.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$36,046.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$73,363.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$435,235.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$85,255.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$89,028.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$15,905.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$97,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$8,873.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$158.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$948.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$6,655.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GP 000451	c01909	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$48,225.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$55,024.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$36,046.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$73,363.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$435,235.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$85,255.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$89,028.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$15,905.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$97,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$8,873.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$158.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$948.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 451	\$0.00	\$4,939.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 451	\$0.00	\$5,386.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 451	\$0.00	\$8,267.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 451	\$0.00	\$16,321.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 451	\$0.00	\$16,535.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 451	\$0.00	\$34,607.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 451	\$0.00	\$38,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 451	\$0.00	\$75,762.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 451	\$0.00	\$91,430.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 451	\$0.00	\$79,273.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 451	\$0.00	\$496,609.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 451	\$0.00	\$36,932.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 451	\$0.00	\$6,647.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 451	\$0.00	\$308.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 451	\$0.00	\$29,210.00
				1126-01-579	MANUEL CABRERA LOPEZ	GP Folio: 451	\$0.00	\$600.00
				1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-589	MARIA DEL SOCORRO LOPEZ REYES	GP Folio: 451	\$0.00	\$800.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	GP Folio: 451	\$0.00	\$800.00
				1126-01-580	SANJUANA MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 451	\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$8,446.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 451	\$109,904.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GP 000451	C01909	Gasto Pagado	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 451	\$1,106.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 451	\$718,927.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 451	\$123,678.00	\$0.00
							1,907,230.00	1,907,230.00
15/abr./2026	GC 000416	P04468	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$38,294.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,941.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$38,294.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$123,941.00
15/abr./2026	GD 000454	P04469	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	\$38,294.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	\$123,941.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$38,294.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$123,941.00
15/abr./2026	GE 000452	P04471	Gasto Ejercido	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 454	\$38,294.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	\$123,941.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 454	\$0.00	\$38,294.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	\$0.00	\$123,941.00
15/abr./2026	GP 000452	C01914	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 452	\$38,294.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 452	\$123,941.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$38,294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GP 000452	C01914	Gasto Pagado	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$123,941.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 452	\$0.00	\$31,806.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 452	\$0.00	\$120,487.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 452	\$0.00	\$8,145.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$1,797.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 452	\$38,294.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 452	\$123,941.00	\$0.00
							324,470.00	324,470.00
15/abr./2026	GC 000417	P04478	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$383,228.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$242,713.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$25,500.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$79,907.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$383,228.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$242,713.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$25,500.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$79,907.00
							731,348.00	731,348.00
15/abr./2026	GD 000455	P04479	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 455	\$383,228.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	\$242,713.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 455	\$25,500.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	\$79,907.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$383,228.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$242,713.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$25,500.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$79,907.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 455	\$383,228.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 455	\$25,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	\$242,713.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	\$79,907.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GD 000455	P04479	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 455	\$0.00	\$383,228.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	\$0.00	\$242,713.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	\$0.00	\$79,907.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 455	\$0.00	\$25,500.00
							1,462,696.00	1,462,696.00
15/abr./2026	GE 000453	P04480	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 453	\$383,228.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$242,713.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 453	\$25,500.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$79,907.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$383,228.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$242,713.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$25,500.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$79,907.00
							731,348.00	731,348.00
15/abr./2026	GP 000453	C01919	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 453	\$383,228.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$242,713.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 453	\$25,500.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$79,907.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$383,228.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$242,713.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$25,500.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$79,907.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 453	\$0.00	\$28,472.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 453	\$0.00	\$83,055.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 453	\$0.00	\$109,160.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 453	\$0.00	\$154,212.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 453	\$0.00	\$229,385.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 453	\$0.00	\$79,590.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 453	\$0.00	\$38,468.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 453	\$0.00	\$2,127.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GP 000453	C01919	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$6,879.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 453	\$383,228.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 453	\$322,620.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 453	\$25,500.00	\$0.00
							1,462,696.00	1,462,696.00
15/abr./2026	GC 000418	P04482	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$334,000.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
15/abr./2026	GD 000456	P04483	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 456	\$334,000.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$334,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 456	\$334,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 456	\$0.00	\$334,000.00
							668,000.00	668,000.00
15/abr./2026	GE 000454	P04484	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 454	\$334,000.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
15/abr./2026	GP 000454	C01922	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 454	\$334,000.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$334,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	SEGURIDAD PUBLICA PAGO A LA POLICIA ESTATAL Y LA FRIZ POR APOYO SEG PUB	\$0.00	\$334,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 454	\$334,000.00	\$0.00
							668,000.00	668,000.00
15/abr./2026	OC 000979	P04488	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$577,204.31	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$577,204.31
							577,204.31	577,204.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	CO 001059	P04489	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 367A, 1673 NAVALBELLO	\$577,204.31	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 367A, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$577,204.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1059 Factura: 367A, 1673 NAVALBELLO	\$577,204.31	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1059 Factura: 367A, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$577,204.31
							1,154,408.62	1,154,408.62
15/abr./2026	PP 000934	P04490	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 934	\$577,204.31	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 934	\$0.00	\$577,204.31
							577,204.31	577,204.31
15/abr./2026	PA 000728	C01924	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 728	\$577,204.31	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 728	\$0.00	\$577,204.31
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 728	\$577,204.31	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 728	\$0.00	\$577,204.31
							1,154,408.62	1,154,408.62
15/abr./2026	OC 000980	P04491	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 TOLDOS	\$0.00	\$58,000.00
				8220-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$11,600.00
				8220-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,800.00
							75,400.00	75,400.00
15/abr./2026	CO 001060	P04492	Compra	8250-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 8EAC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 8EAC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 8EAC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 8EAC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$58,000.00
				8240-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 8EAC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$11,600.00
				8240-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 8EAC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,800.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1060 Factura: 8EAC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$58,000.00	\$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 1060 Factura: 8EAC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	CO 001060	P04492	Compra	5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1060 Factura: 8EAC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1060 Factura: 8EAC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
15/abr./2026	OC 000981	P04494	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$118,855.44	\$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$118,855.44
							118,855.44	118,855.44
15/abr./2026	CO 001061	P04495	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 7CCB, 1673 NAVALBELLO	\$118,855.44	\$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 7CCB, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$118,855.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1061 Factura: 7CCB, 1673 NAVALBELLO	\$118,855.44	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1061 Factura: 7CCB, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$118,855.44
							237,710.88	237,710.88
15/abr./2026	PP 000936	P04496	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 936	\$118,855.44	\$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 936	\$0.00	\$118,855.44
							118,855.44	118,855.44
15/abr./2026	PA 000730	C01926	Pago	8270-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 730	\$118,855.44	\$0.00
				8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 730	\$0.00	\$118,855.44
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 730	\$118,855.44	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 730	\$0.00	\$118,855.44
							237,710.88	237,710.88
15/abr./2026	OC 000982	P04497	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$81,778.93	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$81,778.93
							81,778.93	81,778.93
15/abr./2026	CO 001062	P04498	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 6F4B, 1673 NAVALBELLO	\$81,778.93	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 6F4B, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$81,778.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1062 Factura: 6F4B, 1673 NAVALBELLO	\$81,778.93	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1062 Factura: 6F4B, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$81,778.93
							163,557.86	163,557.86
15/abr./2026	PP 000937	P04499	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 937	\$81,778.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	PP 000937	P04499	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 937	\$0.00	\$81,778.93
							81,778.93	81,778.93
15/abr./2026	PA 000731	C01927	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 731	\$81,778.93	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 731	\$0.00	\$81,778.93
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 731	\$81,778.93	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 731	\$0.00	\$81,778.93
							163,557.86	163,557.86
15/abr./2026	OC 001000	P04580	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$19,888.12	\$0.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
15/abr./2026	CO 001080	P04581	Compra	8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: ADAF, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$19,888.12	\$0.00
				8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: ADAF, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,888.12
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 1080 Factura: ADAF, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$19,888.12	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 1080 Factura: ADAF, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,888.12
							39,776.24	39,776.24
15/abr./2026	OC 001001	P04583	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$19,888.12	\$0.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
15/abr./2026	CO 001081	P04584	Compra	8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 2998, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$19,888.12	\$0.00
				8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 2998, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,888.12
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 1081 Factura: 2998, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$19,888.12	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 1081 Factura: 2998, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,888.12
							39,776.24	39,776.24
15/abr./2026	000000	C02005		1123-01-653	ANDRES MANUEL RIVERA AVILA	GASTOS A COMPROBAR	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
15/abr./2026	000000	C02022		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026	\$66,241.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$66,241.00
							66,241.00	66,241.00
15/abr./2026	OC 001016	P04679	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,028.60	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$56,673.73	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$42,081.22	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,812.35	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$24,779.62	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,577.10	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,028.60
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$56,673.73
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$42,081.22
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,812.35
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$24,779.62
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,577.10
							193,952.62	193,952.62
15/abr./2026	CO 001096	P04680	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$28,028.60	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$56,673.73	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$42,081.22	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$15,577.10	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$24,779.62	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$26,812.35	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$28,028.60
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$56,673.73
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$42,081.22
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$15,577.10
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$24,779.62
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$26,812.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$193,952.62	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1096 Factura: 0446, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$193,952.62
							387,905.24	387,905.24
15/abr./2026	PP 000992	P04681	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 992	\$28,028.60	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 992	\$56,673.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	PP 000992	P04681	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 992	\$42,081.22	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 992	\$26,812.35	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 992	\$24,779.62	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 992	\$15,577.10	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 992	\$0.00	\$28,028.60
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 992	\$0.00	\$56,673.73
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 992	\$0.00	\$42,081.22
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 992	\$0.00	\$26,812.35
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 992	\$0.00	\$24,779.62
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 992	\$0.00	\$15,577.10
							193,952.62	193,952.62
15/abr./2026	PA 000786	C02023	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$28,028.60	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$56,673.73	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$42,081.22	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$15,577.10	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$24,779.62	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$26,812.35	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$0.00	\$28,028.60
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$0.00	\$56,673.73
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$0.00	\$42,081.22
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$0.00	\$15,577.10
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$0.00	\$24,779.62
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$0.00	\$26,812.35
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$193,952.62	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 786	\$0.00	\$193,952.62
							387,905.24	387,905.24
15/abr./2026	000000	C02024		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026	\$7,312.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,312.00
							7,312.00	7,312.00
15/abr./2026	000000	C02025		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA ABRIL 2026 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
15/abr./2026	000000	C02026		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA ABRIL 2026 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	C02026		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$416.00
							416.00	416.00
15/abr./2026	000000	C02027		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA ABRIL 2026 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
15/abr./2026	000000	C02028		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA ABRIL 2026 ESMERALDA RIOS CARDONA	\$318.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$318.00
							318.00	318.00
15/abr./2026	GC 000438	P04682	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$5,359,086.36 \$0.00	\$0.00 \$5,359,086.36
							5,359,086.36	5,359,086.36
15/abr./2026	GD 000476	P04683	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5114-1412 2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 476 GD Folio: 476 GD Folio: 476 GD Folio: 476	\$5,359,086.36 \$0.00 \$5,359,086.36 \$0.00	\$0.00 \$5,359,086.36 \$0.00 \$5,359,086.36
							10,718,172.72	10,718,172.72
15/abr./2026	GE 000475	P04684	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 475 GE Folio: 475	\$5,359,086.36 \$0.00	\$0.00 \$5,359,086.36
							5,359,086.36	5,359,086.36
15/abr./2026	GP 000475	C02029	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2111-4-1412 1112-01-171	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS 0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 475 GP Folio: 475 GP Folio: 475 GP Folio: 475	\$5,359,086.36 \$0.00 \$5,359,086.36 \$0.00	\$0.00 \$5,359,086.36 \$0.00 \$5,359,086.36
							10,718,172.72	10,718,172.72
15/abr./2026	000000	C02030		1126-01-596 1112-01-171	FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL 0989 PARTICIPACIONES 2026	ADELANTO DE SALARIO FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL	\$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00
							30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	PP 001034	P04873	Programacion de Pago	8260-561-304007-360-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 1034	\$10,960.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 1034	\$0.00	\$10,960.00
							10,960.00	10,960.00
15/abr./2026	PA 000828	C02115	Pago	8270-561-304007-360-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 828	\$10,960.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 828	\$0.00	\$10,960.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 828	\$10,960.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 828	\$0.00	\$10,960.00
							21,920.00	21,920.00
15/abr./2026	OC 001069	P04916	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,732.80	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,732.80
							4,732.80	4,732.80
15/abr./2026	CO 001152	P04917	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: E194, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,732.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: E194, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,732.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1152 Factura: E194, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,732.80	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1152 Factura: E194, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,732.80
							9,465.60	9,465.60
15/abr./2026	OC 001119	P05106	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/abr./2026	CO 001202	P05107	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: A957, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: A957, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1202 Factura: A957, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1202 Factura: A957, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/abr./2026	OC 001120	P05109	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
15/abr./2026	CO 001203	P05110	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: AB35, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: AB35, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1203 Factura: AB35, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1203 Factura: AB35, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
15/abr./2026	OC 001121	P05112	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/abr./2026	CO 001204	P05113	Compra	8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 2417, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 2417, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1204 Factura: 2417, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1204 Factura: 2417, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/abr./2026	OC 001122	P05115	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
15/abr./2026	CO 001205	P05116	Compra	8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: F545, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: F545, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1205 Factura: F545, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1205 Factura: F545, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2026	OC 001123	P05118	Orden de Compra	8240-111-101001-110-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-110-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							960.00	960.00
15/abr./2026	CO 001206	P05119	Compra	8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 2FF8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 2FF8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1206 Factura: 2FF8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1206 Factura: 2FF8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2026	OC 001124	P05121	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
15/abr./2026	CO 001207	P05122	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: E009, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: E009, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1207 Factura: E009, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1207 Factura: E009, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2026	OC 001125	P05124	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,083.72	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,083.72
							17,083.72	17,083.72
15/abr./2026	CO 001208	P05125	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: 3BAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$17,083.72	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: 3BAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$17,083.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1208 Factura: 3BAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$17,083.72	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1208 Factura: 3BAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$17,083.72
							34,167.44	34,167.44
15/abr./2026	OC 001126	P05127	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,880.00	2,880.00
15/abr./2026	CO 001209	P05128	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: 7E00, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: 7E00, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1209 Factura: 7E00, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1209 Factura: 7E00, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
15/abr./2026	OC 001127	P05130	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
15/abr./2026	CO 001210	P05131	Compra	8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: A15B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: A15B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1210 Factura: A15B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1210 Factura: A15B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
15/abr./2026	OC 001128	P05133	Orden de Compra	8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$839.70	\$0.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$839.70
							839.70	839.70
15/abr./2026	CO 001211	P05134	Compra	8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: C119, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$839.70	\$0.00
				8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: C119, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$839.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1211 Factura: C119, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$839.70	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1211 Factura: C119, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$839.70
							1,679.40	1,679.40
15/abr./2026	OC 001129	P05136	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2026	CO 001212	P05137	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 0F22, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 0F22, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1212 Factura: 0F22, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1212 Factura: 0F22, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/abr./2026	OC 001130	P05139	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,566.10	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,566.10
							3,566.10	3,566.10
15/abr./2026	CO 001213	P05140	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 5A8F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,566.10	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 5A8F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,566.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1213 Factura: 5A8F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,566.10	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1213 Factura: 5A8F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,566.10
							7,132.20	7,132.20
15/abr./2026	OC 001131	P05142	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,315.26	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,315.26
							2,315.26	2,315.26
15/abr./2026	CO 001214	P05143	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 3A18, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,315.26	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 3A18, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,315.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1214 Factura: 3A18, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,315.26	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1214 Factura: 3A18, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,315.26
							4,630.52	4,630.52
15/abr./2026	OC 001132	P05145	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,143.22	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,143.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,143.22	4,143.22
15/abr./2026	CO 001215	P05146	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: 00E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,143.22	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: 00E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,143.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1215 Factura: 00E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,143.22	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1215 Factura: 00E3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,143.22
							8,286.44	8,286.44
15/abr./2026	OC 001133	P05148	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,165.55	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,165.55
							14,165.55	14,165.55
15/abr./2026	CO 001216	P05149	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: B2B9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,165.55	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: B2B9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,165.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1216 Factura: B2B9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,165.55	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1216 Factura: B2B9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,165.55
							28,331.10	28,331.10
15/abr./2026	OC 001134	P05151	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,817.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,817.70
							1,817.70	1,817.70
15/abr./2026	CO 001217	P05152	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 1CC1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,817.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 1CC1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,817.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1217 Factura: 1CC1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,817.70	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1217 Factura: 1CC1, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,817.70
							3,635.40	3,635.40
15/abr./2026	OC 001135	P05154	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,429.64	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,429.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,429.64	8,429.64
15/abr./2026	CO 001218	P05155	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: BA69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,429.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: BA69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,429.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1218 Factura: BA69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,429.64	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1218 Factura: BA69, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,429.64
							16,859.28	16,859.28
15/abr./2026	OC 001136	P05157	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
15/abr./2026	CO 001219	P05158	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: B20F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: B20F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1219 Factura: B20F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1219 Factura: B20F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/abr./2026	OC 001137	P05160	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,380.01	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,380.01
							2,380.01	2,380.01
15/abr./2026	CO 001220	P05161	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 70B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,380.01	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 70B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,380.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1220 Factura: 70B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,380.01	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1220 Factura: 70B7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,380.01
							4,760.02	4,760.02
15/abr./2026	OC 001138	P05163	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,817.81	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,817.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,817.81	19,817.81
15/abr./2026	CO 001221	P05164	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 67E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$19,817.81	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 67E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$19,817.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1221 Factura: 67E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$19,817.81	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1221 Factura: 67E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$19,817.81
							39,635.62	39,635.62
15/abr./2026	OC 001139	P05166	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,797.30	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,797.30
							11,797.30	11,797.30
15/abr./2026	CO 001222	P05167	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: EA93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,797.30	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: EA93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,797.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1222 Factura: EA93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,797.30	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1222 Factura: EA93, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,797.30
							23,594.60	23,594.60
15/abr./2026	OC 001141	P05172	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,149.50	\$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,149.50
							2,149.50	2,149.50
15/abr./2026	CO 001224	P05173	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: AAE5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,149.50	\$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: AAE5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,149.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1224 Factura: AAE5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,149.50	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1224 Factura: AAE5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,149.50
							4,299.00	4,299.00
15/abr./2026	OC 001142	P05175	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,603.71	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,603.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,603.71	14,603.71
15/abr./2026	CO 001225	P05176	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 8C18, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,603.71	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 8C18, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,603.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1225 Factura: 8C18, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,603.71	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1225 Factura: 8C18, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,603.71
							29,207.42	29,207.42
15/abr./2026	OC 001143	P05178	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,121.97	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,121.97
							17,121.97	17,121.97
15/abr./2026	CO 001226	P05179	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: A30B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$17,121.97	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: A30B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$17,121.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1226 Factura: A30B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$17,121.97	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1226 Factura: A30B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$17,121.97
							34,243.94	34,243.94
15/abr./2026	OC 001144	P05181	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,555.90	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,555.90
							15,555.90	15,555.90
15/abr./2026	CO 001227	P05182	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: 7CEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,555.90	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: 7CEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,555.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1227 Factura: 7CEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,555.90	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1227 Factura: 7CEA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,555.90
							31,111.80	31,111.80
15/abr./2026	OC 001145	P05184	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
15/abr./2026	CO 001228	P05185	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: 2156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: 2156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1228 Factura: 2156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1228 Factura: 2156, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
15/abr./2026	OC 001146	P05187	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,968.43	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,968.43
							5,968.43	5,968.43
15/abr./2026	CO 001229	P05188	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 6891, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,968.43	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 6891, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,968.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1229 Factura: 6891, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,968.43	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1229 Factura: 6891, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,968.43
							11,936.86	11,936.86
15/abr./2026	OC 001147	P05190	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,431.65	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,431.65
							4,431.65	4,431.65
15/abr./2026	CO 001230	P05191	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 685F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,431.65	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 685F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,431.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1230 Factura: 685F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,431.65	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1230 Factura: 685F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,431.65
							8,863.30	8,863.30
15/abr./2026	OC 001148	P05193	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
15/abr./2026	CO 001231	P05194	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: DA46, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: DA46, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1231 Factura: DA46, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1231 Factura: DA46, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
15/abr./2026	OC 001149	P05196	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/abr./2026	CO 001232	P05197	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 8DAE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 8DAE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1232 Factura: 8DAE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1232 Factura: 8DAE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/abr./2026	OC 001150	P05199	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
15/abr./2026	CO 001233	P05200	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 8A51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 8A51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1233 Factura: 8A51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1233 Factura: 8A51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/abr./2026	OC 001151	P05202	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,360.00	3,360.00
15/abr./2026	CO 001234	P05203	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: 393B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: 393B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1234 Factura: 393B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1234 Factura: 393B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
15/abr./2026	OC 001152	P05205	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,703.24	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,703.24
							12,703.24	12,703.24
15/abr./2026	CO 001235	P05206	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 357E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,703.24	\$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 357E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,703.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1235 Factura: 357E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,703.24	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1235 Factura: 357E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,703.24
							25,406.48	25,406.48
15/abr./2026	OC 001153	P05208	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,061.51	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,061.51
							5,061.51	5,061.51
15/abr./2026	CO 001236	P05209	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 871E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,061.51	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 871E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,061.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1236 Factura: 871E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,061.51	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1236 Factura: 871E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,061.51
							10,123.02	10,123.02
15/abr./2026	OC 001162	P05236	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	OC 001162	P05236	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
15/abr./2026	CO 001245	P05237	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: D17B, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: D17B, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1245 Factura: D17B, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 1245 Factura: D17B, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
15/abr./2026	OC 001163	P05239	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
15/abr./2026	CO 001246	P05240	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: 612E, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: 612E, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1246 Factura: 612E, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 1246 Factura: 612E, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	OC 001164	P05242	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
						29,000.00	29,000.00	
15/abr./2026	CO 001247	P05243	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: EF63, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: EF63, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1247 Factura: EF63, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 1247 Factura: EF63, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$29,000.00
						58,000.00	58,000.00	
15/abr./2026	OC 001166	P05248	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
						23,200.00	23,200.00	
15/abr./2026	CO 001249	P05249	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: 023D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: 023D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1249 Factura: 023D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 1249 Factura: 023D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,400.00	46,400.00
15/abr./2026	OC 001168	P05254	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
15/abr./2026	CO 001251	P05255	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: 0854, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: 0854, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1251 Factura: 0854, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1251 Factura: 0854, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
15/abr./2026	OC 001169	P05257	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
15/abr./2026	CO 001252	P05258	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: 5573, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: 5573, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1252 Factura: 5573, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	CO 001252	P05258	Compra	2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1252 Factura: 5573, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
15/abr./2026	OC 001249	P05548	Orden de Compra	8240-111-203017-433- 8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,500.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
15/abr./2026	CO 001341	P05549	Compra	8250-111-203017-433- 8240-111-203017-433- 5129-2911 2112-1-001714	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1341 Factura: 87D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ GD Compra : 1341 Factura: 87D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ GD Compra : 1341 Factura: 87D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ GD Compra : 1341 Factura: 87D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,500.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,500.00
							\$2,500.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
15/abr./2026	OC 001269	P05588	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$12,500.84	\$0.00
							\$0.00	\$12,500.84
							12,500.84	12,500.84
15/abr./2026	CO 001361	P05589	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5132-3291 2112-1-001651	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente OTROS ARRENDAMIENTOS HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1361 Factura: F989, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE GD Compra : 1361 Factura: F989, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE GD Compra : 1361 Factura: F989, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE GD Compra : 1361 Factura: F989, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$12,500.84	\$0.00
							\$0.00	\$12,500.84
							\$12,500.84	\$0.00
							\$0.00	\$12,500.84
							25,001.68	25,001.68
15/abr./2026	OC 001281	P05614	Orden de Compra	8240-111-101001-120- 8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$16,905.00	\$0.00
							\$0.00	\$16,905.00
							16,905.00	16,905.00
15/abr./2026	CO 001373	P05615	Compra	8250-111-101001-120- 8240-111-101001-120- 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1373 Factura: 23CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 1373 Factura: 23CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA GD Compra : 1373 Factura: 23CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,905.00	\$0.00
							\$0.00	\$16,905.00
							\$16,905.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	CO 001373	P05615	Compra	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1373 Factura: 23CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,905.00
							33,810.00	33,810.00
15/abr./2026	OC 001286	P05624	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
15/abr./2026	CO 001378	P05625	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: C354, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: C354, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1378 Factura: C354, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1378 Factura: C354, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
15/abr./2026	OC 001287	P05626	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$27,260.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$27,260.00
							27,260.00	27,260.00
15/abr./2026	CO 001379	P05627	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: CDF0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$27,260.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: CDF0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,260.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1379 Factura: CDF0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$27,260.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1379 Factura: CDF0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,260.00
							54,520.00	54,520.00
16/abr./2026	000000	I00217		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$24,436.82	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,605.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$231,162.15	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$245,865.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,631.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,233.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,994.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$29,244.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$938.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100217		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,248.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4.65	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179,386.27
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,993.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,520.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,565.68
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,848.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$731.20
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,070.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,120.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,182.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,970.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,996.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,699.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174,144.44
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,312.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.60
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,524.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100217		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,225.10
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,450.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,353.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,332.02
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4162-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,922.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,091.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,510.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,748.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,005.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,275.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,184.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,068.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,390.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100217		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$179,386.27	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,565.68	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,848.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$731.20	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,070.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21,120.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$30,182.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,699.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$174,144.44	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,524.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,225.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100217		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,353.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,050.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,332.02	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$618.65	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,311.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,922.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,091.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,748.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100217		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,386.27
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.68
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.20
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,070.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,120.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,182.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,144.44
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,312.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.10
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100217		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,353.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,332.02
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,091.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,748.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,565.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,524.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,225.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,050.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,332.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,311.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	I00217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$731.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,922.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,312.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$179,386.27	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$174,144.44	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	I00217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,332.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	I00217		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,386.27
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,144.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,070.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$179,386.27	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,565.68	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,848.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$731.20	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,070.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21,120.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$30,182.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,699.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100217		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$174,144.44	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,524.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,225.10	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,353.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,050.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,332.02	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$618.65	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,311.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,922.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,091.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,748.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100217		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,386.27
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.68
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.20
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,070.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,120.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,182.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,699.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100217		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,144.44
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,524.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.10
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,353.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,332.02
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,091.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,748.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	I00217		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
							2,426,566.48	2,426,566.48
16/abr./2026	000000	I00218		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,774.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,303.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,501.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$579.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,439.00	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA I00207 26/02/26	\$0.00	-\$21,253.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA I00207 26/02/26	\$0.00	-\$2,638.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA I00207 26/02/26	\$0.00	-\$3,650.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$102.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$13,174.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,230.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,889.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,398.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,708.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,782.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,632.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$21,253.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,638.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,650.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,230.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100218		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,398.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,708.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,782.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$14,632.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21,253.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,638.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,650.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,230.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,708.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,782.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,632.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,708.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,230.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,782.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,398.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,632.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$21,253.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$2,638.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,708.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,230.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100218		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,632.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21,253.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,638.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,650.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$21,253.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,638.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,650.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,230.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,398.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,708.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,782.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$14,632.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$21,253.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,638.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,650.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,230.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,398.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,708.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,782.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,632.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,174.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,174.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	I00218		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,174.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,174.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,276.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,276.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,174.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,174.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,174.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,276.00	\$0.00
							221,868.00	221,868.00
16/abr./2026	PP 000841	P04270	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 841	\$510.40	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 841	\$0.00	\$510.40
							510.40	510.40
16/abr./2026	PA 000676	C01840	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 676	\$510.40	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$510.40
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 676	\$510.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80
16/abr./2026	PP 000842	P04273	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 842	\$1,513.80	\$0.00
				8250-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 842	\$0.00	\$1,513.80
							1,513.80	1,513.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	PA 000677	C01841	Pago	8270-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 677	\$1,513.80	\$0.00
				8260-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 677	\$0.00	\$1,513.80
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 677	\$1,513.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 677	\$0.00	\$1,513.80
							3,027.60	3,027.60
16/abr./2026	PP 000843	P04276	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 843	\$17,503.82	\$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 843	\$0.00	\$17,503.82
							17,503.82	17,503.82
16/abr./2026	PA 000678	C01842	Pago	8270-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 678	\$17,503.82	\$0.00
				8260-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 678	\$0.00	\$17,503.82
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 678	\$17,503.82	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 678	\$0.00	\$17,503.82
							35,007.64	35,007.64
16/abr./2026	PP 000844	P04277	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 844	\$1,168.99	\$0.00
				8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 844	\$0.00	\$1,168.99
							1,168.99	1,168.99
16/abr./2026	PA 000679	C01843	Pago	8270-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 679	\$1,168.99	\$0.00
				8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$1,168.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 679	\$1,168.99	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$1,168.99
							2,337.98	2,337.98
16/abr./2026	PP 000845	P04278	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 845	\$1,533.61	\$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 845	\$0.00	\$1,533.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,533.61	1,533.61
16/abr./2026	PA 000680	C01844	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 680	\$1,533.61	\$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 680	\$0.00	\$1,533.61
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 680	\$1,533.61	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 680	\$0.00	\$1,533.61
							3,067.22	3,067.22
16/abr./2026	PP 000847	P04280	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 847	\$734.04	\$0.00
				8260-111-304003-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 847	\$995.04	\$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 847	\$0.00	\$734.04
				8250-111-304003-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 847	\$0.00	\$995.04
							1,729.08	1,729.08
16/abr./2026	PA 000681	C01845	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 681	\$734.04	\$0.00
				8270-111-304003-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 681	\$995.04	\$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$734.04
				8260-111-304003-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$995.04
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 681	\$1,729.08	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$1,729.08
							3,458.16	3,458.16
16/abr./2026	PP 000848	P04281	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 848	\$3,199.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 741, Pago Programado: 848	\$0.00	\$3,199.00
							3,199.00	3,199.00
16/abr./2026	PA 000683	C01847	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 683	\$3,199.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 683	\$0.00	\$3,199.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 683	\$3,199.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 683	\$0.00	\$3,199.00
							6,398.00	6,398.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	PP 000849	P04282	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 849	\$3,280.78	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 849	\$0.00	\$3,280.78
						3,280.78	3,280.78	
16/abr./2026	PA 000684	C01848	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 684	\$3,280.78	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 684	\$0.00	\$3,280.78
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 684	\$3,280.78	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 684	\$0.00	\$3,280.78
						6,561.56	6,561.56	
16/abr./2026	PP 000850	P04283	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 850	\$796.04	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 850	\$3,911.70	\$0.00
				8250-111-101001-340-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 850	\$0.00	\$796.04
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 850	\$0.00	\$3,911.70
						4,707.74	4,707.74	
16/abr./2026	PA 000685	C01849	Pago	8270-111-101001-340-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	\$796.04	\$0.00
				8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	\$3,911.70	\$0.00
				8260-111-101001-340-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	\$0.00	\$796.04
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	\$0.00	\$3,911.70
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	\$4,707.74	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 685	\$0.00	\$4,707.74
		9,415.48	9,415.48					
16/abr./2026	PP 000851	P04284	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 851	\$5,399.07	\$0.00
				8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 851	\$0.00	\$5,399.07
						5,399.07	5,399.07	
16/abr./2026	PA 000686	C01850	Pago	8270-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 686	\$5,399.07	\$0.00
				8260-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 686	\$0.00	\$5,399.07
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 686	\$5,399.07	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 686	\$0.00	\$5,399.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,798.14	10,798.14
16/abr./2026	PP 000852	P04285	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 852	\$4,460.04	\$0.00
				8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 852	\$0.00	\$4,460.04
							4,460.04	4,460.04
16/abr./2026	PA 000687	C01851	Pago	8270-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 687	\$4,460.04	\$0.00
				8260-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 687	\$0.00	\$4,460.04
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 687	\$4,460.04	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 687	\$0.00	\$4,460.04
							8,920.08	8,920.08
16/abr./2026	PP 000853	P04286	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 853	\$3,449.98	\$0.00
				8260-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 853	\$1,250.02	\$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 853	\$0.00	\$3,449.98
				8250-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 853	\$0.00	\$1,250.02
							4,700.00	4,700.00
16/abr./2026	PA 000688	C01852	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 688	\$3,449.98	\$0.00
				8270-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 688	\$1,250.02	\$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 688	\$0.00	\$3,449.98
				8260-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 688	\$0.00	\$1,250.02
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 688	\$4,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 688	\$0.00	\$4,700.00
							9,400.00	9,400.00
16/abr./2026	PP 000854	P04287	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 854	\$11,499.98	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 854	\$0.00	\$11,499.98
							11,499.98	11,499.98
16/abr./2026	PA 000689	C01853	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 689	\$11,499.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	PA 000689	C01853	Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 689	\$0.00	\$11,499.98
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 689	\$11,499.98	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 689	\$0.00	\$11,499.98
							22,999.96	22,999.96
16/abr./2026	PP 000856	P04295	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 856	\$7,680.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 856	\$0.00	\$7,680.00
							7,680.00	7,680.00
16/abr./2026	PP 000857	P04296	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 857	\$7,620.09	\$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 857	\$0.00	\$7,620.09
							7,620.09	7,620.09
16/abr./2026	PP 000859	P04298	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 859	\$10,896.25	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 859	\$0.00	\$10,896.25
							10,896.25	10,896.25
16/abr./2026	PA 000691	C01857	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 691	\$10,896.25	\$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 691	\$7,620.09	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 691	\$7,680.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 691	\$0.00	\$10,896.25
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 691	\$0.00	\$7,620.09
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 691	\$0.00	\$7,680.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 691	\$26,196.34	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 691	\$0.00	\$26,196.34
							52,392.68	52,392.68
16/abr./2026	PP 000860	P04300	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 860	\$5,897.84	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 860	\$10,838.70	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 860	\$10,581.66	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 860	\$6,447.15	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 860	\$3,075.60	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 860	\$0.00	\$5,897.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	PP 000860	P04300	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 860	\$0.00	\$10,838.70
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 860	\$0.00	\$10,581.66
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 860	\$0.00	\$6,447.15
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 860	\$0.00	\$3,075.60
						36,840.95	36,840.95	
16/abr./2026	PA 000692	C01858	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 692	\$5,897.84	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 692	\$10,838.70	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 692	\$10,581.66	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 692	\$3,075.60	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 692	\$6,447.15	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$5,897.84
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$10,838.70
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$10,581.66
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$3,075.60
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$6,447.15
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 692	\$36,840.95	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$36,840.95
						73,681.90	73,681.90	
16/abr./2026	PP 000861	P04302	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 861	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 861	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	
16/abr./2026	PP 000862	P04304	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 862	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 862	\$0.00	\$1,920.00
						1,920.00	1,920.00	
16/abr./2026	PP 000863	P04305	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 863	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 863	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	PP 000864	P04306	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 864	\$3,471.52	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 864	\$0.00	\$3,471.52
							3,471.52	3,471.52
16/abr./2026	PP 000865	P04307	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 865	\$2,383.68	\$0.00
				8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 865	\$0.00	\$2,383.68
							2,383.68	2,383.68
16/abr./2026	PP 000866	P04308	Programacion de Pago	8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 866	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 866	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
16/abr./2026	PP 000867	P04309	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 867	\$1,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 867	\$0.00	\$1,440.00
							1,440.00	1,440.00
16/abr./2026	PP 000868	P04310	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 868	\$30,134.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 868	\$0.00	\$30,134.40
							30,134.40	30,134.40
16/abr./2026	PP 000869	P04311	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 869	\$3,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 869	\$0.00	\$3,840.00
							3,840.00	3,840.00
16/abr./2026	PP 000870	P04312	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 870	\$3,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 870	\$0.00	\$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
16/abr./2026	PP 000871	P04313	Programacion de Pago	8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 871	\$1,597.97	\$0.00
				8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 871	\$0.00	\$1,597.97
							1,597.97	1,597.97
16/abr./2026	PP 000872	P04314	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 872	\$2,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 872	\$0.00	\$2,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,880.00	2,880.00
16/abr./2026	PP 000873	P04315	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10- 8250-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 873 GE Compra : 947, Pago Programado: 873	\$480.00 \$0.00	\$0.00 \$480.00
							480.00	480.00
16/abr./2026	PP 000874	P04316	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10- 8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 874 GE Compra : 948, Pago Programado: 874	\$3,263.70 \$0.00	\$0.00 \$3,263.70
							3,263.70	3,263.70
16/abr./2026	PP 000875	P04317	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 875 GE Compra : 949, Pago Programado: 875	\$2,311.26 \$0.00	\$0.00 \$2,311.26
							2,311.26	2,311.26
16/abr./2026	PP 000876	P04318	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 876 GE Compra : 950, Pago Programado: 876	\$2,662.25 \$0.00	\$0.00 \$2,662.25
							2,662.25	2,662.25
16/abr./2026	PP 000877	P04319	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 877 GE Compra : 951, Pago Programado: 877	\$16,860.74 \$0.00	\$0.00 \$16,860.74
							16,860.74	16,860.74
16/abr./2026	PP 000878	P04320	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 878 GE Compra : 953, Pago Programado: 878	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
16/abr./2026	PP 000879	P04321	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 879 GE Compra : 955, Pago Programado: 879	\$1,560.00 \$0.00	\$0.00 \$1,560.00
							1,560.00	1,560.00
16/abr./2026	PP 000880	P04322	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 880 GE Compra : 956, Pago Programado: 880	\$8,880.05 \$0.00	\$0.00 \$8,880.05
							8,880.05	8,880.05
16/abr./2026	PP 000881	P04323	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 881	\$989.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	PP 000881	P04323	Programacion de Pago	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 881	\$0.00	\$989.57
							989.57	989.57
16/abr./2026	PP 000882	P04324	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 882 GE Compra : 958, Pago Programado: 882	\$2,520.00 \$0.00	\$0.00 \$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
16/abr./2026	PP 000883	P04326	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 883 GE Compra : 959, Pago Programado: 883	\$17,167.40 \$0.00	\$0.00 \$17,167.40
							17,167.40	17,167.40
16/abr./2026	PP 000884	P04327	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 884 GE Compra : 960, Pago Programado: 884	\$16,495.89 \$0.00	\$0.00 \$16,495.89
							16,495.89	16,495.89
16/abr./2026	PP 000885	P04328	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10- 8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 885 GE Compra : 961, Pago Programado: 885	\$5,951.03 \$0.00	\$0.00 \$5,951.03
							5,951.03	5,951.03
16/abr./2026	PP 000886	P04329	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 886 GE Compra : 962, Pago Programado: 886	\$6,644.27 \$0.00	\$0.00 \$6,644.27
							6,644.27	6,644.27
16/abr./2026	PP 000887	P04331	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 887 GE Compra : 963, Pago Programado: 887	\$15,922.30 \$0.00	\$0.00 \$15,922.30
							15,922.30	15,922.30
16/abr./2026	PP 000888	P04332	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 888 GE Compra : 965, Pago Programado: 888	\$25,295.83 \$0.00	\$0.00 \$25,295.83
							25,295.83	25,295.83
16/abr./2026	PP 000889	P04333	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 889 GE Compra : 966, Pago Programado: 889	\$2,040.00 \$0.00	\$0.00 \$2,040.00
							2,040.00	2,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	PP 000890	P04335	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 890	\$3,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 890	\$0.00	\$3,120.00
							3,120.00	3,120.00
16/abr./2026	PP 000891	P04336	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 891	\$9,833.77	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 891	\$0.00	\$9,833.77
							9,833.77	9,833.77
16/abr./2026	PP 000892	P04337	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 892	\$1,945.44	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 892	\$0.00	\$1,945.44
							1,945.44	1,945.44
16/abr./2026	PA 000693	C01860	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$25,295.83	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$9,833.77	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$3,840.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$2,311.26	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$16,495.89	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$3,471.52	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$8,880.05	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$15,922.30	\$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$989.57	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$1,920.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$1,560.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$2,662.25	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$17,167.40	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$2,040.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$1,945.44	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$6,644.27	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$16,860.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	PA 000693	C01860	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$30,134.40	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$5,951.03	\$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$3,263.70	\$0.00
				8270-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$2,520.00	\$0.00
				8270-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$3,120.00	\$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$2,383.68	\$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$3,360.00	\$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$1,597.97	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$2,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$25,295.83
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$9,833.77
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$3,840.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$2,311.26
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$16,495.89
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$3,471.52
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$8,880.05
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$15,922.30
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$989.57
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$1,920.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$1,560.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$2,662.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	PA 000693	C01860	Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$17,167.40
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$2,040.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$1,945.44
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$6,644.27
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$16,860.74
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$30,134.40
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$5,951.03
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$1,440.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$3,263.70
				8260-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$2,520.00
				8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$3,120.00
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$2,383.68
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$3,360.00
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$1,597.97
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$2,880.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$197,851.07	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$197,851.07
							395,702.14	395,702.14
16/abr./2026	OC 000978	P04485	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$629,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$629,880.00
							629,880.00	629,880.00
16/abr./2026	CO 001058	P04486	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: AF41, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$629,880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	CO 001058	P04486	Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: AF41, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$629,880.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1058 Factura: AF41, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$629,880.00	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1058 Factura: AF41, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$629,880.00
							1,259,760.00	1,259,760.00
16/abr./2026	PP 000938	P04502	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 938	\$7,986.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 938	\$0.00	\$7,986.00
							7,986.00	7,986.00
16/abr./2026	PA 000732	C01928	Pago	8270-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 732	\$7,986.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 732	\$0.00	\$7,986.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 732	\$7,986.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 732	\$0.00	\$7,986.00
							15,972.00	15,972.00
16/abr./2026	PP 000939	P04503	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 939	\$110.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 939	\$0.00	\$110.00
							110.00	110.00
16/abr./2026	PA 000733	C01929	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 733	\$110.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 733	\$0.00	\$110.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 733	\$110.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 733	\$0.00	\$110.00
							220.00	220.00
16/abr./2026	PP 000940	P04504	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 940	\$110.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 940	\$0.00	\$110.00
							110.00	110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	PA 000734	C01930	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 734	\$110.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 734	\$0.00	\$110.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 734	\$110.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 734	\$0.00	\$110.00
							220.00	220.00
16/abr./2026	PP 000941	P04505	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 941	\$349.01	\$0.00
				8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 941	\$0.00	\$349.01
							349.01	349.01
16/abr./2026	PA 000735	C01931	Pago	8270-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 735	\$349.01	\$0.00
				8260-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$349.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 735	\$349.01	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$349.01
							698.02	698.02
16/abr./2026	PP 000942	P04506	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 942	\$3,069.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 942	\$0.00	\$3,069.00
							3,069.00	3,069.00
16/abr./2026	PA 000736	C01932	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 736	\$3,069.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 736	\$0.00	\$3,069.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 736	\$3,069.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 736	\$0.00	\$3,069.00
							6,138.00	6,138.00
16/abr./2026	PP 000943	P04507	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 943	\$6,268.03	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 943	\$0.00	\$6,268.03
							6,268.03	6,268.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	PA 000737	C01933	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 737	\$6,268.03	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 737	\$0.00	\$6,268.03
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 737	\$6,268.03	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 737	\$0.00	\$6,268.03
							12,536.06	12,536.06
16/abr./2026	PP 000944	P04508	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 944	\$2,699.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 944	\$0.00	\$2,699.99
							2,699.99	2,699.99
16/abr./2026	PA 000738	C01934	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 738	\$2,699.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 738	\$0.00	\$2,699.99
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 738	\$2,699.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 738	\$0.00	\$2,699.99
							5,399.98	5,399.98
16/abr./2026	PP 000945	P04509	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 945	\$4,599.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 945	\$0.00	\$4,599.99
							4,599.99	4,599.99
16/abr./2026	PA 000739	C01935	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 739	\$4,599.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 739	\$0.00	\$4,599.99
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 739	\$4,599.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 739	\$0.00	\$4,599.99
							9,199.98	9,199.98
16/abr./2026	PP 000946	P04510	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 946	\$4,700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 946	\$0.00	\$4,700.00
							4,700.00	4,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	PA 000740	C01936	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 740	\$4,700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$4,700.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 740	\$4,700.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 740	\$0.00	\$4,700.00
16/abr./2026	000000	E00043		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2026.	\$471,185.28	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2026.	\$0.00	\$471,185.28
16/abr./2026	PP 000961	P04534	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1067, Pago Programado: 961	\$350,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1067, Pago Programado: 961	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
16/abr./2026	PA 000755	C01952	Pago	8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 755	\$350,000.00	\$0.00
				8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 755	\$0.00	\$350,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 755	\$350,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 755	\$0.00	\$350,000.00
							700,000.00	700,000.00
16/abr./2026	PP 000962	P04537	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1068, Pago Programado: 962	\$350,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1068, Pago Programado: 962	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
16/abr./2026	PA 000756	C01953	Pago	8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 756	\$350,000.00	\$0.00
				8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 756	\$0.00	\$350,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 756	\$350,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 756	\$0.00	\$350,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							700,000.00	700,000.00
16/abr./2026	PP 000963	P04540	Programacion de Pago	8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1069, Pago Programado: 963	\$350,000.00	\$0.00
				8250-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1069, Pago Programado: 963	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
16/abr./2026	PA 000757	C01954	Pago	8270-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 757	\$350,000.00	\$0.00
				8260-512-503007-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 757	\$0.00	\$350,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 757	\$350,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 757	\$0.00	\$350,000.00
							700,000.00	700,000.00
16/abr./2026	OC 001007	P04601	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$613.76	\$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$613.76
							613.76	613.76
16/abr./2026	CO 001087	P04602	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 4E72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$613.76	\$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 4E72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$613.76
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1087 Factura: 4E72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$613.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1087 Factura: 4E72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$613.76
							1,227.52	1,227.52
16/abr./2026	000000	C02031		1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
16/abr./2026	000000	C02079		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2026	GC 000453	P04788	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$77,020.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$77,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,020.00	77,020.00
16/abr./2026	GD 000491	P04789	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 491	\$77,020.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$77,020.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 491	\$77,020.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 491	\$0.00	\$77,020.00
							154,040.00	154,040.00
16/abr./2026	GE 000490	P04790	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 490	\$77,020.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 490	\$0.00	\$77,020.00
							77,020.00	77,020.00
16/abr./2026	GP 000490	C02082	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 490	\$77,020.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$77,020.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 490	\$77,020.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 490	\$0.00	\$77,020.00
							154,040.00	154,040.00
16/abr./2026	OC 001056	P04877	Orden de Compra	8240-561-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,780.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,780.00
							10,780.00	10,780.00
16/abr./2026	CO 001139	P04878	Compra	8250-561-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: FC6E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,780.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: FC6E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,780.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1139 Factura: FC6E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,780.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1139 Factura: FC6E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,780.00
							21,560.00	21,560.00
16/abr./2026	OC 001181	P05402	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$439.99	\$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$439.99
							439.99	439.99
16/abr./2026	CO 001271	P05403	Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 7079, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$439.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	CO 001271	P05403	Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 7079, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$439.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1271 Factura: 7079, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$439.99	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1271 Factura: 7079, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$439.99
							879.98	879.98
16/abr./2026	OC 001183	P05406	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,459.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,459.00
							1,459.00	1,459.00
16/abr./2026	CO 001273	P05407	Compra	8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 3476, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,459.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 3476, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,459.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1273 Factura: 3476, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,459.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1273 Factura: 3476, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,459.00
							2,918.00	2,918.00
16/abr./2026	OC 001185	P05410	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,583.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,583.00
							1,583.00	1,583.00
16/abr./2026	CO 001275	P05411	Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: 9B94, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,583.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: 9B94, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,583.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1275 Factura: 9B94, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,583.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1275 Factura: 9B94, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,583.00
							3,166.00	3,166.00
16/abr./2026	OC 001189	P05418	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$466.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000001 ESPEJOS	\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$466.00
				8220-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000001 ESPEJOS	\$0.00	\$3,500.00
							3,966.00	3,966.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	CO 001279	P05419	Compra	8250-111-203017-433-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$466.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,500.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$466.00
				8240-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,500.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$466.00	\$0.00
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,966.00
							7,932.00	7,932.00
16/abr./2026	OC 001190	P05420	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCLERAS DE ACERO	\$5,185.20	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCLERAS DE ACERO	\$0.00	\$5,185.20
16/abr./2026	CO 001280	P05421	Compra	8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: 1793, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,185.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: 1793, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,185.20
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1280 Factura: 1793, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,185.20	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1280 Factura: 1793, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,185.20
							10,370.40	10,370.40
16/abr./2026	OC 001191	P05422	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$8,399.98	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$8,399.98
16/abr./2026	CO 001281	P05423	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 53B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$8,399.98	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 53B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$8,399.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1281 Factura: 53B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$8,399.98	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1281 Factura: 53B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$8,399.98
							16,799.96	16,799.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	OC 001193	P05426	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$30,643.26	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	\$30,643.26
							30,643.26	30,643.26
16/abr./2026	CO 001283	P05427	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: B872, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$30,643.26	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: B872, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$30,643.26
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1283 Factura: B872, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$30,643.26	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1283 Factura: B872, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$30,643.26
							61,286.52	61,286.52
16/abr./2026	OC 001195	P05430	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000004 Cortadora de concreto	\$159,500.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000004 Cortadora de concreto	\$0.00	\$159,500.00
							159,500.00	159,500.00
16/abr./2026	CO 001285	P05431	Compra	8250-512-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1285 Factura: 1SB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$159,500.00	\$0.00
				8240-512-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1285 Factura: 1SB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$159,500.00
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	GD Compra : 1285 Factura: 1SB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$159,500.00	\$0.00
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1285 Factura: 1SB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$159,500.00
							319,000.00	319,000.00
16/abr./2026	OC 001197	P05434	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,896.20	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,896.20
							5,896.20	5,896.20
16/abr./2026	CO 001287	P05435	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: DC87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,896.20	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: DC87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,896.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1287 Factura: DC87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,896.20	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1287 Factura: DC87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,896.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,792.40	11,792.40
16/abr./2026	OC 001198	P05436	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$5,913.62	\$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$5,913.62
							5,913.62	5,913.62
16/abr./2026	CO 001288	P05437	Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: DE0E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,913.62	\$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: DE0E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,913.62
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1288 Factura: DE0E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,913.62	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1288 Factura: DE0E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,913.62
							11,827.24	11,827.24
16/abr./2026	CO 001285	P05441	Cancelación Compra	8250-512-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1285 Factura: 1SB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$159,500.00	\$0.00
				8240-512-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1285 Factura: 1SB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$159,500.00
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1285 Factura: 1SB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$159,500.00	\$0.00
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1285 Factura: 1SB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$159,500.00
							-319,000.00	-319,000.00
16/abr./2026	OC 001201	P05445	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$9,749.22	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,749.22
							9,749.22	9,749.22
16/abr./2026	CO 001291	P05446	Compra	8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: 7C30, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$9,749.22	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: 7C30, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$9,749.22
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1291 Factura: 7C30, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$9,749.22	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1291 Factura: 7C30, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$9,749.22
							19,498.44	19,498.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	OC 001202	P05447	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$3,900.04	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$14,177.17	\$0.00
				8220-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$3,900.04
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$14,177.17
							18,077.21	18,077.21
16/abr./2026	CO 001292	P05448	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$14,177.17	\$0.00
				8250-512-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3.48	\$0.00
				8250-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,900.04	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$14,177.17
				8240-512-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3.48
				8240-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,900.04
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3.48	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,900.04	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$14,177.17	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$18,077.21
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3.48
							36,161.38	36,161.38
16/abr./2026	CO 001292	P05449	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$14,177.17	\$0.00
				8250-512-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3.48	\$0.00
				8250-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3,900.04	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$14,177.17
				8240-512-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$3.48
				8240-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$3,900.04
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3.48	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3,900.04	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$14,177.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	CO 001292	P05449	Cancelación Compra	2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$18,077.21
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1292 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$3.48
							-36,161.38	-36,161.38
16/abr./2026	CO 001293	P05450	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$14,177.17	\$0.00
				8250-512-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3.48	\$0.00
				8250-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,900.04	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$14,177.17
				8240-512-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3.48
				8240-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,900.04
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3.48	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,900.04	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$14,177.17	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$18,077.21
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3.48
							36,161.38	36,161.38
16/abr./2026	OC 001203	P05451	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$20,823.16	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$20,823.16
							20,823.16	20,823.16
16/abr./2026	CO 001294	P05452	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: FF87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$20,823.16	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: FF87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$20,823.16
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1294 Factura: FF87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$20,823.16	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1294 Factura: FF87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$20,823.16
							41,646.32	41,646.32
16/abr./2026	OC 001205	P05455	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$43,705.29	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$43,705.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,705.29	43,705.29
16/abr./2026	CO 001296	P05456	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 0222, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$43,705.29	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 0222, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$43,705.29
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1296 Factura: 0222, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$43,705.29	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1296 Factura: 0222, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$43,705.29
							87,410.58	87,410.58
16/abr./2026	OC 001206	P05457	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$44,134.05	\$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$44,134.05
							44,134.05	44,134.05
16/abr./2026	CO 001297	P05458	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 8987, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$44,134.05	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 8987, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$44,134.05
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1297 Factura: 8987, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$44,134.05	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1297 Factura: 8987, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$44,134.05
							88,268.10	88,268.10
16/abr./2026	OC 001207	P05459	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$76,401.78	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$76,401.78
							76,401.78	76,401.78
16/abr./2026	CO 001298	P05460	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 88F2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$76,401.78	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 88F2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$76,401.78
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1298 Factura: 88F2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$76,401.78	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1298 Factura: 88F2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$76,401.78
							152,803.56	152,803.56
16/abr./2026	CO 001293	P05471	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$14,177.17	\$0.00
				8250-512-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	CO 001293	P05471	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3,900.04	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$14,177.17
				8240-512-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$3.48
				8240-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$3,900.04
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3.48	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3,900.04	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$14,177.17	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$18,077.21
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1293 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$3.48
							-36,161.38	-36,161.38
16/abr./2026	CO 001304	P05472	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1304 Factura: 1AB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$159,500.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1304 Factura: 1AB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$159,500.00
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	GD Compra : 1304 Factura: 1AB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$159,500.00	\$0.00
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1304 Factura: 1AB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$159,500.00
							319,000.00	319,000.00
16/abr./2026	OC 001202	P05473	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$3,900.04	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$14,177.17	\$0.00
				8220-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$3,900.04
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$14,177.17
							-18,077.21	-18,077.21
16/abr./2026	OC 001215	P05478	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$159,092.31	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$20,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	OC 001215	P05478	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,960.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,408.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$159,092.31
							191,340.31	191,340.31
16/abr./2026	CO 001307	P05479	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$159,092.31	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$20,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$159,092.31
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$4,408.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$20,880.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$6,960.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$20,880.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$4,408.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$159,092.31	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$191,340.31
							382,680.62	382,680.62
16/abr./2026	OC 001216	P05480	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,036.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$31,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$4,036.80
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$31,320.00
							35,356.80	35,356.80
16/abr./2026	CO 001308	P05481	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$4,036.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$31,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$4,036.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	CO 001308	P05481	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$31,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$31,320.00	\$0.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$4,036.80	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1308 Factura: 1396, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$35,356.80
							70,713.60	70,713.60
16/abr./2026	OC 001220	P05488	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,136.64	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,136.64
							3,136.64	3,136.64
16/abr./2026	CO 001312	P05489	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 0B72, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,136.64	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 0B72, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,136.64
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1312 Factura: 0B72, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,136.64	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1312 Factura: 0B72, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,136.64
							6,273.28	6,273.28
16/abr./2026	OC 001230	P05510	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 RADIOS DE LARGO ALCANCE	\$36,192.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MANOS LIBRES PARA RADIO	\$3,136.64	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 RADIOS DE LARGO ALCANCE	\$0.00	\$36,192.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MANOS LIBRES PARA RADIO	\$0.00	\$3,136.64
							39,328.64	39,328.64
16/abr./2026	CO 001322	P05511	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 8CFF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$36,192.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 8CFF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,136.64	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 8CFF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$36,192.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 8CFF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,136.64
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1322 Factura: 8CFF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$39,328.64	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1322 Factura: 8CFF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$39,328.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,657.28	78,657.28
16/abr./2026	OC 001251	P05552	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,100.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
16/abr./2026	CO 001343	P05553	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: D338, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,100.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: D338, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,100.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1343 Factura: D338, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1343 Factura: D338, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
16/abr./2026	OC 001254	P05558	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$20,142.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,746.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$20,142.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,746.00
							21,888.00	21,888.00
16/abr./2026	CO 001346	P05559	Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,746.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$20,142.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,746.00
				8240-111-101001-810-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$20,142.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,746.00	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$20,142.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$21,888.00
							43,776.00	43,776.00
16/abr./2026	OC 001332	P05744	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,809.60	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,809.60
							1,809.60	1,809.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	CO 001424	P05745	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: 31C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,809.60	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: 31C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,809.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1424 Factura: 31C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,809.60	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1424 Factura: 31C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,809.60
						3,619.20	3,619.20	
16/abr./2026	OC 001333	P05746	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$306,432.56	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$306,432.56
						306,432.56	306,432.56	
16/abr./2026	CO 001425	P05747	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 5625, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$306,432.56	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 5625, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$306,432.56
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1425 Factura: 5625, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$306,432.56	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1425 Factura: 5625, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$306,432.56
						612,865.12	612,865.12	
16/abr./2026	OC 001334	P05748	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$181,999.36	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$181,999.36
						181,999.36	181,999.36	
16/abr./2026	CO 001426	P05749	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 6748, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$181,999.36	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 6748, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$181,999.36
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1426 Factura: 6748, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$181,999.36	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1426 Factura: 6748, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$181,999.36
						363,998.72	363,998.72	
16/abr./2026	OC 001335	P05750	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$82,915.57	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$82,915.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,915.57	82,915.57
16/abr./2026	CO 001427	P05751	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: 674B, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,915.57	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: 674B, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,915.57
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1427 Factura: 674B, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,915.57	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1427 Factura: 674B, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,915.57
							165,831.14	165,831.14
16/abr./2026	OC 001370	P05980	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$12,243.31	\$0.00
				8240-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,522.13	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$2,990.22	\$0.00
				8240-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$996.74	\$0.00
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$12,243.31
				8220-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,522.13
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,990.22
				8220-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$996.74
						21,752.40	21,752.40	
16/abr./2026	CO 001466	P05981	Compra	8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 14FE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$12,243.31	\$0.00
				8250-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 14FE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$5,522.13	\$0.00
				8250-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 14FE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$996.74	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 14FE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$2,990.22	\$0.00
				8240-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 14FE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$12,243.31
				8240-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 14FE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$5,522.13
				8240-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 14FE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$996.74
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 14FE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$2,990.22
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1466 Factura: 14FE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$21,752.40	\$0.00
2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 1466 Factura: 14FE, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$21,752.40				
						43,504.80	43,504.80	
17/abr./2026	000000	I00221		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE ABRIL	\$1,815,336.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100221		4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES CON MENOS PIB	\$0.00	\$983,741.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 DEL IEPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$831,595.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$983,741.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$831,595.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983,741.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831,595.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$983,741.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$831,595.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983,741.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831,595.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$983,741.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$831,595.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983,741.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831,595.00
							7,261,344.00	7,261,344.00
17/abr./2026	000000	100222		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,826.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$26,443.92	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$0.46	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$45,567.71	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$94,722.23	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$47,023.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,811.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,385.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$499.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,240.99	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$18,342.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$26,091.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$56,806.21	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,242.55	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA 100207 17/03/26	\$0.00	-\$13,590.08
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA 100207 17/03/26	\$0.00	-\$18,321.55
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA 100207 26/03/26	\$0.00	-\$35,231.92
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,050.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,816.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,139.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.67
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,240.99
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,905.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,436.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,292.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,660.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,731.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220,599.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,976.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,261.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,630.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,664.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,214.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,426.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,982.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.88
				4162-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,561.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,871.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,277.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,930.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,645.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,110.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,464.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,662.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,573.50
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,552.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,056.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,400.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,548.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$13,590.08	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$18,321.55	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$35,231.92	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,050.30	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,816.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$646.67	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,240.99	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,905.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$12,436.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,292.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,731.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$220,599.82	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,976.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,261.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,630.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,095.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,664.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,312.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$326.88	\$0.00
				8120-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,561.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,871.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,277.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,930.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,464.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$621.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,662.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,573.50	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,552.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,056.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,548.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,590.08
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,321.55
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,231.92
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,050.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,816.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.67
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,240.99
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,436.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,292.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,599.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,630.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,312.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.88
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,277.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,662.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,573.50
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,552.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,573.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,277.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,095.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,664.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,261.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$326.88	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,561.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,816.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,976.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,662.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,731.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,050.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$220,599.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,905.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$13,590.08	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$18,321.55	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$35,231.92	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27,240.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,573.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.88
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,816.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,662.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,050.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,599.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,590.08
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,321.55
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,231.92
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,240.99
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$13,590.08	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$18,321.55	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$35,231.92	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,050.30	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,816.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$646.67	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,240.99	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4,905.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$12,436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,292.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,731.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$220,599.82	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,976.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,261.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,630.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,095.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,664.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,312.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$326.88	\$0.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,561.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,871.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,277.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,930.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,464.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$621.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,662.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,573.50	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,552.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,056.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,548.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,590.08
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$18,321.55
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,231.92
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,050.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,816.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.67
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,240.99
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,905.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,292.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,599.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,630.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,312.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.88
				8150-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,871.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,277.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100222		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,464.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,662.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,573.50
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,552.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.00
							1,668,008.68	1,668,008.68
17/abr./2026	000000	100223		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,864.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$53,481.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,746.00	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA 100207 28/01/26	\$0.00	-\$24,392.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA 100207 28/02/26	\$0.00	-\$3,573.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$49.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,918.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,280.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,544.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,682.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,161.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,646.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,171.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100223		4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$5,346.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$24,392.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,573.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,280.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,544.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,682.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,161.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,646.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$13,171.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,346.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,392.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,573.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,280.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,544.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,682.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,161.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,646.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,171.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,682.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,280.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,544.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,161.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,646.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,171.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,346.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$24,392.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,682.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,280.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100223		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,544.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,161.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,646.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,171.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,392.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,573.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$24,392.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,573.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,280.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,544.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,682.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,161.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,646.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$13,171.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,346.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,392.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,573.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,280.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,544.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,682.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,161.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,646.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,171.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,918.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	I00223		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,918.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,918.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,967.00	\$0.00
							307,667.00	307,667.00
17/abr./2026	GC 000402	P04372	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,317.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,317.60
							3,317.60	3,317.60
17/abr./2026	GD 000440	P04373	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 440	\$3,317.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$3,317.60
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 440	\$3,317.60	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 440	\$0.00	\$3,317.60
							6,635.20	6,635.20
17/abr./2026	GE 000438	P04374	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 438	\$3,317.60	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$3,317.60
							3,317.60	3,317.60
17/abr./2026	GP 000438	C01877	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 438	\$3,317.60	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$3,317.60
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 438	\$3,317.60	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 438	\$0.00	\$3,317.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,635.20	6,635.20
17/abr./2026	PP 000898	P04376	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 898	\$3,503.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 898	\$0.00	\$3,503.20
							3,503.20	3,503.20
17/abr./2026	PA 000700	C01878	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 700	\$3,503.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 700	\$0.00	\$3,503.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 700	\$3,503.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 700	\$0.00	\$3,503.20
							7,006.40	7,006.40
17/abr./2026	PP 000899	P04379	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 899	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 899	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/abr./2026	PA 000701	C01879	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 701	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 701	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 701	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 701	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/abr./2026	PP 000900	P04382	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 900	\$5,916.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 900	\$0.00	\$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
17/abr./2026	PA 000702	C01880	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 702	\$5,916.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 702	\$0.00	\$5,916.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 702	\$5,916.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 702	\$0.00	\$5,916.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,832.00	11,832.00
17/abr./2026	PP 000901	P04383	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 901	\$8,143.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 901	\$0.00	\$8,143.20
							8,143.20	8,143.20
17/abr./2026	PA 000703	C01882	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 703	\$8,143.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 703	\$0.00	\$8,143.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 703	\$8,143.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 703	\$0.00	\$8,143.20
							16,286.40	16,286.40
17/abr./2026	PP 000902	P04386	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 902	\$7,986.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 902	\$0.00	\$7,986.60
							7,986.60	7,986.60
17/abr./2026	PA 000704	C01883	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 704	\$7,986.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 704	\$0.00	\$7,986.60
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 704	\$7,986.60	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 704	\$0.00	\$7,986.60
							15,973.20	15,973.20
17/abr./2026	PP 000903	P04389	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 903	\$10,648.80	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 903	\$0.00	\$10,648.80
							10,648.80	10,648.80
17/abr./2026	PA 000705	C01884	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 705	\$10,648.80	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 705	\$0.00	\$10,648.80
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 705	\$10,648.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	PA 000705	C01884	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 705	\$0.00	\$10,648.80
							21,297.60	21,297.60
17/abr./2026	PP 000904	P04392	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 904	\$29,279.05	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 904	\$0.00	\$29,279.05
							29,279.05	29,279.05
17/abr./2026	PA 000706	C01885	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 706	\$29,279.05	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 706	\$0.00	\$29,279.05
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 706	\$29,279.05	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 706	\$0.00	\$29,279.05
							58,558.10	58,558.10
17/abr./2026	PP 000905	P04393	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 905	\$68,841.36	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 905	\$0.00	\$68,841.36
							68,841.36	68,841.36
17/abr./2026	PA 000707	C01886	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 707	\$68,841.36	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 707	\$0.00	\$68,841.36
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 707	\$68,841.36	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 707	\$0.00	\$68,841.36
							137,682.72	137,682.72
17/abr./2026	PP 000906	P04394	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 906	\$68,737.22	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 906	\$0.00	\$68,737.22
							68,737.22	68,737.22
17/abr./2026	PA 000708	C01887	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 708	\$68,737.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	PA 000708	C01887	Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 708	\$0.00	\$68,737.22
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 708	\$68,737.22	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 708	\$0.00	\$68,737.22
							137,474.44	137,474.44
17/abr./2026	PP 000907	P04395	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$203,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$73,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$48,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$69,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$10,999.12	\$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$329.97	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$0.00	\$203,000.00
				8250-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$0.00	\$4,872.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$0.00	\$73,080.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$0.00	\$48,720.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$0.00	\$69,600.00
				8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$0.00	\$2,320.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$0.00	\$10,999.12
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$0.00	\$329.97
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 907	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							453,521.09	453,521.09
17/abr./2026	PA 000709	C01888	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$73,080.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$48,720.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$17,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$4,872.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$2,320.00	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$329.97	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$203,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$69,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$17,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$10,999.12	\$0.00
				8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$73,080.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$48,720.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$4,872.00
				8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$2,320.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$329.97
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$203,000.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$69,600.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$10,999.12
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$453,521.09	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$453,521.09
							907,042.18	907,042.18
17/abr./2026	PP 000908	P04407	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 908	\$1,680.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	PP 000908	P04407	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 908	\$0.00	\$1,680.14
							1,680.14	1,680.14
17/abr./2026	PP 000909	P04408	Programacion de Pago	8260-111-304008-520- 8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 909 GE Compra : 1004, Pago Programado: 909	\$1,895.24 \$0.00	\$0.00 \$1,895.24
							1,895.24	1,895.24
17/abr./2026	PP 000910	P04409	Programacion de Pago	8260-111-304008-520- 8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 910 GE Compra : 997, Pago Programado: 910	\$1,961.63 \$0.00	\$0.00 \$1,961.63
							1,961.63	1,961.63
17/abr./2026	PA 000710	C01892	Pago	8270-111-304008-520- 8270-111-304008-520- 8270-111-304008-520- 8260-111-304008-520- 8260-111-304008-520- 8260-111-304008-520- 2112-1-000060 1112-01-170	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 710 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 710 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 710 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 710 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 710 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 710 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 710 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 710	\$1,961.63 \$1,895.24 \$1,680.14 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,537.01 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,961.63 \$1,895.24 \$1,680.14 \$0.00 \$5,537.01
							11,074.02	11,074.02
17/abr./2026	PP 000912	P04431	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 912 GE Compra : 996, Pago Programado: 912	\$2,821.81 \$0.00	\$0.00 \$2,821.81
							2,821.81	2,821.81
17/abr./2026	PP 000913	P04432	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 913 GE Compra : 1003, Pago Programado: 913	\$2,934.93 \$0.00	\$0.00 \$2,934.93
							2,934.93	2,934.93
17/abr./2026	PP 000914	P04433	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 914 GE Compra : 1000, Pago Programado: 914	\$2,952.82 \$0.00	\$0.00 \$2,952.82
							2,952.82	2,952.82
17/abr./2026	PP 000916	P04440	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 916 GE Compra : 1051, Pago Programado: 916	\$5,027.90 \$0.00	\$0.00 \$5,027.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,027.90	5,027.90
17/abr./2026	PA 000713	C01902	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$2,821.81	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$2,952.82	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$2,934.93	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$5,027.90	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$0.00	\$2,821.81
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$0.00	\$2,952.82
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$0.00	\$2,934.93
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$0.00	\$5,027.90
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$13,737.46	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 713	\$0.00	\$13,737.46
							27,474.92	27,474.92
17/abr./2026	PP 000917	P04446	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 917	\$681.85	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 917	\$0.00	\$681.85
							681.85	681.85
17/abr./2026	PP 000918	P04447	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 918	\$1,342.92	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 918	\$0.00	\$1,342.92
							1,342.92	1,342.92
17/abr./2026	PP 000919	P04448	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 919	\$1,385.80	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 919	\$0.00	\$1,385.80
							1,385.80	1,385.80
17/abr./2026	PP 000920	P04449	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 920	\$1,739.39	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 920	\$0.00	\$1,739.39
							1,739.39	1,739.39
17/abr./2026	PA 000714	C01904	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 714	\$1,739.39	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 714	\$681.85	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 714	\$1,385.80	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 714	\$1,342.92	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 714	\$0.00	\$1,739.39
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 714	\$0.00	\$681.85
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 714	\$0.00	\$1,385.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	PA 000714	C01904	Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 714	\$0.00	\$1,342.92
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 714	\$5,149.96	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 714	\$0.00	\$5,149.96
							10,299.92	10,299.92
17/abr./2026	PP 000921	P04452	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 921	\$1,172.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 921	\$0.00	\$1,172.60
							1,172.60	1,172.60
17/abr./2026	PA 000715	C01905	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 715	\$1,172.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 715	\$0.00	\$1,172.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 715	\$1,172.60	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 715	\$0.00	\$1,172.60
							2,345.20	2,345.20
17/abr./2026	PP 000924	P04463	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 924	\$1,617.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 924	\$0.00	\$1,617.00
							1,617.00	1,617.00
17/abr./2026	PA 000718	C01910	Pago	8270-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 718	\$1,617.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 718	\$0.00	\$1,617.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 718	\$1,617.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 718	\$0.00	\$1,617.00
							3,234.00	3,234.00
17/abr./2026	PP 000925	P04466	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 925	\$3,046.88	\$0.00
				8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 925	\$0.00	\$3,046.88
							3,046.88	3,046.88
17/abr./2026	PA 000719	C01911	Pago	8270-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 719	\$3,046.88	\$0.00
				8260-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 719	\$0.00	\$3,046.88
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 719	\$3,046.88	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 719	\$0.00	\$3,046.88
							6,093.76	6,093.76
17/abr./2026	PP 000926	P04467	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 926	\$82.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	PP 000926	P04467	Programacion de Pago	8250-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 926	\$0.00	\$82.00
							82.00	82.00
17/abr./2026	PA 000720	C01912	Pago	8270-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 720	\$82.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 720	\$0.00	\$82.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 720	\$82.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 720	\$0.00	\$82.00
							164.00	164.00
17/abr./2026	PP 000927	P04470	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 927	\$1,177.90	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 927	\$0.00	\$1,177.90
							1,177.90	1,177.90
17/abr./2026	PA 000721	C01913	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 721	\$1,177.90	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 721	\$0.00	\$1,177.90
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 721	\$1,177.90	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 721	\$0.00	\$1,177.90
							2,355.80	2,355.80
17/abr./2026	PP 000928	P04472	Programacion de Pago	8260-111-101001-432-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 928	\$1,260.00	\$0.00
				8250-111-101001-432-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 928	\$0.00	\$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
17/abr./2026	PA 000722	C01915	Pago	8270-111-101001-432-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 722	\$1,260.00	\$0.00
				8260-111-101001-432-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 722	\$0.00	\$1,260.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 722	\$1,260.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 722	\$0.00	\$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
17/abr./2026	PP 000929	P04473	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 929	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 929	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
17/abr./2026	PA 000723	C01916	Pago	8270-111-101001-330-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIO LOMELI CHAIREZ, Folio Pago: 723	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-330-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIO LOMELI CHAIREZ, Folio Pago: 723	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001883	MARIO LOMELI CHAIREZ	GP MARIO LOMELI CHAIREZ, Folio Pago: 723	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARIO LOMELI CHAIREZ, Folio Pago: 723	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
17/abr./2026	PP 000930	P04474	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 930	\$358,425.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 930	\$0.00	\$358,425.00
							358,425.00	358,425.00
17/abr./2026	PA 000724	C01917	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 724	\$358,425.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 724	\$0.00	\$358,425.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 724	\$358,425.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 724	\$0.00	\$358,425.00
							716,850.00	716,850.00
17/abr./2026	OC 000977	P04475	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,876.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,876.80
							73,876.80	73,876.80
17/abr./2026	CO 001057	P04476	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: 36AE, 195 TELMEX	\$73,876.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: 36AE, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,876.80
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1057 Factura: 36AE, 195 TELMEX	\$73,876.80	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 1057 Factura: 36AE, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,876.80
							147,753.60	147,753.60
17/abr./2026	PP 000931	P04477	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 931	\$73,876.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 931	\$0.00	\$73,876.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,876.80	73,876.80
17/abr./2026	PA 000725	C01918	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 725	\$73,876.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 725	\$0.00	\$73,876.80
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 725	\$73,876.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TELMEX, Folio Pago: 725	\$0.00	\$73,876.80
							147,753.60	147,753.60
17/abr./2026	000000	C01920		8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 995/2025	\$31,130.74	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 995/2025	\$0.00	\$31,130.74
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,130.74	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,130.74
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,130.74	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,130.74
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$31,130.74	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,130.74
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,130.74	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,130.74
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,130.74
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$31,130.74	\$0.00
17/abr./2026	PP 000932	P04481	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 932	\$8,932.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 932	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
17/abr./2026	PA 000726	C01921	Pago	8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 726	\$8,932.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 726	\$0.00	\$8,932.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 726	\$8,932.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 726	\$0.00	\$8,932.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,864.00	17,864.00
17/abr./2026	PP 000933	P04487	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 933	\$629,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 933	\$0.00	\$629,880.00
							629,880.00	629,880.00
17/abr./2026	PA 000727	C01923	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 727	\$629,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 727	\$0.00	\$629,880.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 727	\$629,880.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 727	\$0.00	\$629,880.00
							1,259,760.00	1,259,760.00
17/abr./2026	PP 000935	P04493	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 935	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 935	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 935	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 935	\$0.00	\$58,000.00
				8250-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 935	\$0.00	\$11,600.00
				8250-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 935	\$0.00	\$5,800.00
							75,400.00	75,400.00
17/abr./2026	PA 000729	C01925	Pago	8270-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 729	\$58,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 729	\$11,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 729	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 729	\$0.00	\$58,000.00
				8260-111-101001-420-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 729	\$0.00	\$11,600.00
				8260-111-101001-420-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 729	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 729	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 729	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
17/abr./2026	PP 000947	P04511	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 947	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	PP 000947	P04511	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 947	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
17/abr./2026	PA 000741	C01937	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 741	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 741	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 741	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 741	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
17/abr./2026	PP 000948	P04512	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 948	\$622.34	\$0.00
				8260-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 948	\$1,076.48	\$0.00
				8260-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 948	\$499.55	\$0.00
				8260-111-101001-220-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 948	\$7,165.32	\$0.00
				8250-111-101001-220-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 948	\$0.00	\$622.34
				8250-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 948	\$0.00	\$1,076.48
				8250-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 948	\$0.00	\$499.55
				8250-111-101001-220-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 948	\$0.00	\$7,165.32
							9,363.69	9,363.69
17/abr./2026	000000	E00044		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRASPASO DE RETENCIONES 2025 POR NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$249,504.77	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO DE RETENCIONES 2025 POR NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$249,504.77
							249,504.77	249,504.77
17/abr./2026	PA 000742	C01938	Pago	8270-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 742	\$1,076.48	\$0.00
				8270-111-101001-220-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 742	\$622.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	PA 000742	C01938	Pago	8270-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 742	\$499.55	\$0.00
				8270-111-101001-220-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 742	\$7,165.32	\$0.00
				8260-111-101001-220-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 742	\$0.00	\$1,076.48
				8260-111-101001-220-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 742	\$0.00	\$622.34
				8260-111-101001-220-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 742	\$0.00	\$499.55
				8260-111-101001-220-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 742	\$0.00	\$7,165.32
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 742	\$9,363.69	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 742	\$0.00	\$9,363.69
							18,727.38	18,727.38
17/abr./2026	PP 000949	P04513	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 949	\$4,738.09	\$0.00
				8250-111-101001-217-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 949	\$0.00	\$4,738.09
							4,738.09	4,738.09
17/abr./2026	PA 000743	C01939	Pago	8270-111-101001-217-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP MONTERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 743	\$4,738.09	\$0.00
				8260-111-101001-217-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP MONTERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 743	\$0.00	\$4,738.09
				2112-1-001805	MONTERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 743	\$4,738.09	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MONTERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 743	\$0.00	\$4,738.09
							9,476.18	9,476.18
17/abr./2026	PP 000950	P04514	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 950	\$6,596.57	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 950	\$0.00	\$6,596.57
							6,596.57	6,596.57
17/abr./2026	PA 000744	C01940	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 744	\$6,596.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	PA 000744	C01940	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 744	\$0.00	\$6,596.57
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 744	\$6,596.57	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS, Folio Pago: 744	\$0.00	\$6,596.57
							13,193.14	13,193.14
17/abr./2026	PP 000951	P04515	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 951	\$405.73	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 951	\$0.00	\$405.73
							405.73	405.73
17/abr./2026	PA 000745	C01941	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 745	\$405.73	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 745	\$0.00	\$405.73
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 745	\$405.73	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 745	\$0.00	\$405.73
							811.46	811.46
17/abr./2026	PP 000952	P04516	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 952	\$3,480.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 952	\$13,050.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 952	\$0.00	\$3,480.00
				8250-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 952	\$0.00	\$13,050.00
							16,530.00	16,530.00
17/abr./2026	PP 000953	P04517	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 953	\$7,182.66	\$0.00
				8250-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 953	\$0.00	\$7,182.66
							7,182.66	7,182.66
17/abr./2026	PA 000746	C01942	Pago	8270-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 746	\$7,182.66	\$0.00
				8260-111-101001-215-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 746	\$0.00	\$7,182.66
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 746	\$7,182.66	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 746	\$0.00	\$7,182.66
							14,365.32	14,365.32
17/abr./2026	PP 000954	P04518	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 954	\$20,757.69	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 954	\$0.00	\$20,757.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,757.69	20,757.69
17/abr./2026	PA 000747	C01943	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 747	\$20,757.69	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 747	\$0.00	\$20,757.69
				2112-1-001811	PAULINA MARQUEZ SALINAS	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 747	\$20,757.69	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAULINA MARQUEZ SALINAS, Folio Pago: 747	\$0.00	\$20,757.69
							41,515.38	41,515.38
17/abr./2026	PA 000748	C01944	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 748	\$3,480.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 748	\$13,050.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 748	\$0.00	\$3,480.00
				8260-512-502001-710-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 748	\$0.00	\$13,050.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 748	\$16,530.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 748	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
17/abr./2026	PP 000955	P04519	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 955	\$500.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 955	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
17/abr./2026	PA 000749	C01945	Pago	8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 749	\$500.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 749	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 749	\$500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 749	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
17/abr./2026	PP 000956	P04520	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 956	\$2,140.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 956	\$0.00	\$2,140.00
							2,140.00	2,140.00
17/abr./2026	PA 000750	C01946	Pago	8270-111-101001-K10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 750	\$2,140.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 750	\$0.00	\$2,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	PA 000750	C01946	Pago	2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 750	\$2,140.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 750	\$0.00	\$2,140.00
							4,280.00	4,280.00
17/abr./2026	GE 000455	P04521	Gasto Ejercido	8260-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 455	\$5,742.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$5,742.00
							5,742.00	5,742.00
17/abr./2026	GP 000455	C01947	Gasto Pagado	8270-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$5,742.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 455	\$0.00	\$5,742.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 455	\$5,742.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 455	\$0.00	\$5,742.00
							11,484.00	11,484.00
17/abr./2026	PP 000958	P04525	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 958	\$6,264.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 958	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
17/abr./2026	PA 000752	C01949	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 752	\$6,264.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 752	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 752	\$6,264.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 752	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
17/abr./2026	GC 000424	P04619	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$43,289.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,289.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
							45,789.00	45,789.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GD 000462	P04620	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 462	\$43,289.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 462	\$2,500.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$43,289.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$2,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 462	\$43,289.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 462	\$2,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 462	\$0.00	\$43,289.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 462	\$0.00	\$2,500.00
							91,578.00	91,578.00
17/abr./2026	GE 000461	P04621	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 461	\$43,289.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 461	\$2,500.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$43,289.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$2,500.00
							45,789.00	45,789.00
17/abr./2026	GP 000461	C01985	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 461	\$43,289.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 461	\$2,500.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$43,289.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,500.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 461	\$0.00	\$3,147.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,648.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,881.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,982.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 461	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,819.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 461	\$0.00	\$1,370.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 461	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 461	\$0.00	\$3,158.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 461	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 461	\$0.00	\$5,060.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 461	\$0.00	\$4,626.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GP 000461	C01985	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,410.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,790.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 461	\$43,289.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 461	\$2,500.00	\$0.00
							91,578.00	91,578.00
17/abr./2026	GC 000425	P04628	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$530,079.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,002.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$530,079.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,002.00
							560,081.00	560,081.00
17/abr./2026	GD 000463	P04629	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 463	\$530,079.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 463	\$30,002.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$530,079.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$30,002.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 463	\$530,079.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 463	\$30,002.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 463	\$0.00	\$530,079.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 463	\$0.00	\$30,002.00
17/abr./2026	GE 000462	P04630	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 462	\$530,079.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 462	\$30,002.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$530,079.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$30,002.00
							560,081.00	560,081.00
17/abr./2026	GP 000462	C01988	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 462	\$530,079.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 462	\$30,002.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GP 000462	C01988	Gasto Pagado	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$530,079.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$30,002.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 462	\$0.00	\$393,575.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 462	\$0.00	\$63,228.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 462	\$0.00	\$778.59
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 462	\$0.00	\$33,626.32
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 462	\$0.00	\$11,469.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$57,404.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 462	\$530,079.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 462	\$30,002.00	\$0.00
							1,120,162.00	1,120,162.00
17/abr./2026	GC 000426	P04631	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$186,853.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,533.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$186,853.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,533.00
							189,386.00	189,386.00
17/abr./2026	GD 000464	P04632	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 464	\$186,853.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 464	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$186,853.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 464	\$186,853.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 464	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 464	\$0.00	\$186,853.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 464	\$0.00	\$2,533.00
							378,772.00	378,772.00
17/abr./2026	GE 000463	P04633	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 463	\$186,853.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 463	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$186,853.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GE 000463	P04633	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$2,533.00
							189,386.00	189,386.00
17/abr./2026	GP 000463	C01990	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 463	\$186,853.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 463	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$186,853.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 463	\$0.00	\$126,118.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 463	\$0.00	\$18,982.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 463	\$0.00	\$24,956.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 463	\$0.00	\$13,895.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,435.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 463	\$186,853.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 463	\$2,533.00	\$0.00
							378,772.00	378,772.00
17/abr./2026	GC 000427	P04634	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$47,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,067.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$47,459.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,367.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,067.00
							72,893.00	72,893.00
17/abr./2026	GD 000465	P04635	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 465	\$47,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 465	\$16,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 465	\$9,067.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$47,459.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$16,367.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$9,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GD 000465	P04635	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 465	\$47,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 465	\$9,067.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 465	\$16,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 465	\$0.00	\$47,459.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 465	\$0.00	\$16,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 465	\$0.00	\$9,067.00
							145,786.00	145,786.00
17/abr./2026	GE 000464	P04636	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 464	\$47,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 464	\$16,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 464	\$9,067.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$47,459.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$16,367.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$9,067.00
							72,893.00	72,893.00
17/abr./2026	GP 000464	C01992	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 464	\$47,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$16,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$9,067.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$47,459.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$16,367.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$9,067.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$2,275.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$4,448.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$1,657.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$2,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$3,962.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$2,808.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$1,912.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$2,599.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$3,159.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$1,070.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$3,301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GP 000464	C01992	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$3,091.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$1,387.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$2,669.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$1,891.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 464	\$0.00	\$2,987.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 464	\$0.00	\$5,775.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 464	\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 464	\$0.00	\$7,307.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 464	\$0.00	\$383.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 464	\$0.00	\$8,302.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 464	\$0.00	\$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 464	\$0.00	\$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 464	\$0.00	\$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 464	\$0.00	\$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 464	\$47,459.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 464	\$16,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 464	\$9,067.00	\$0.00
							145,786.00	145,786.00
17/abr./2026	GC 000428	P04640	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$406,928.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$116,888.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,562.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$406,928.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$116,888.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,562.00
17/abr./2026	GD 000466	P04641	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 466	\$406,928.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 466	\$116,888.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 466	\$2,562.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$406,928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GD 000466	P04641	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$116,888.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$2,562.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 466	\$406,928.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 466	\$2,562.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 466	\$116,888.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 466	\$0.00	\$406,928.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 466	\$0.00	\$116,888.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 466	\$0.00	\$2,562.00
							1,052,756.00	1,052,756.00
17/abr./2026	GE 000465	P04642	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 465	\$406,928.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 465	\$116,888.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 465	\$2,562.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 465	\$0.00	\$406,928.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 465	\$0.00	\$116,888.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 465	\$0.00	\$2,562.00
							526,378.00	526,378.00
17/abr./2026	GP 000465	C01994	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 465	\$406,928.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 465	\$116,888.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 465	\$2,562.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 465	\$0.00	\$406,928.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 465	\$0.00	\$116,888.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 465	\$0.00	\$2,562.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 465	\$0.00	\$31,553.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 465	\$0.00	\$105,517.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 465	\$0.00	\$232,619.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 465	\$0.00	\$50,905.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 465	\$0.00	\$2,174.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 465	\$0.00	\$65,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 465	\$0.00	\$3,601.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 465	\$0.00	\$19,467.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GP 000465	C01994	Gasto Pagado	1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 465	\$0.00	\$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 465	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 465	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 465	\$0.00	\$700.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 465	\$0.00	\$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 465	\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 465	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 465	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 465	\$0.00	\$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 465	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,937.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 465	\$406,928.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 465	\$116,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 465	\$2,562.00	\$0.00
							1,052,756.00	1,052,756.00
17/abr./2026	GC 000430	P04646	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,989.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,133.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,989.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,133.00
							39,122.00	39,122.00
17/abr./2026	GD 000468	P04647	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 468	\$18,989.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$20,133.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$18,989.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$20,133.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 468	\$18,989.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$20,133.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 468	\$0.00	\$18,989.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$0.00	\$20,133.00
							78,244.00	78,244.00
17/abr./2026	GE 000467	P04648	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 467	\$18,989.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$20,133.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GE 000467	P04648	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$18,989.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$20,133.00
						39,122.00	39,122.00	
17/abr./2026	GP 000467	C01996	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 467	\$18,989.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 467	\$20,133.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 467	\$0.00	\$18,989.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 467	\$0.00	\$20,133.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 467	\$0.00	\$1,847.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 467	\$0.00	\$12,492.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 467	\$0.00	\$19,007.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 467	\$0.00	\$1,184.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 467	\$0.00	\$3,112.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 467	\$0.00	\$168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 467	\$18,989.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 467	\$20,133.00	\$0.00
						78,244.00	78,244.00	
17/abr./2026	GC 000431	P04649	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$270,384.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,229.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$57,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$270,384.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,229.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$57,500.00
		408,113.00	408,113.00					
17/abr./2026	GD 000469	P04653	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 469	\$270,384.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 469	\$80,229.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 469	\$57,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 469	\$0.00	\$270,384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GD 000469	P04653	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 469	\$0.00	\$80,229.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 469	\$0.00	\$57,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 469	\$270,384.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 469	\$57,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 469	\$80,229.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 469	\$0.00	\$270,384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 469	\$0.00	\$80,229.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 469	\$0.00	\$57,500.00
							816,226.00	816,226.00
17/abr./2026	GE 000468	P04654	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 468	\$270,384.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$80,229.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 468	\$57,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$270,384.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$80,229.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$57,500.00
							408,113.00	408,113.00
17/abr./2026	GP 000468	C01998	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 468	\$270,384.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$80,229.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 468	\$57,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$270,384.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$80,229.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$57,500.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 468	\$0.00	\$4,388.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 468	\$0.00	\$91,220.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 468	\$0.00	\$224,678.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 468	\$0.00	\$12,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 468	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 468	\$0.00	\$43,549.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,650.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 468	\$0.00	\$23,742.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GP 000468	C01998	Gasto Pagado	1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 468	\$0.00	\$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 468	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,988.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 468	\$270,384.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 468	\$80,229.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 468	\$57,500.00	\$0.00
17/abr./2026	GC 000432	P04658	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$66,980.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$28,288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,503.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,553.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,475.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,230.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,668.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,614.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$27,436.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,620.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$785.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$125.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$66,980.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$28,288.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$52,503.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,553.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,475.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,230.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,668.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GC 000432	P04658	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$27,436.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,620.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$785.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$125.00
							232,277.00	232,277.00
17/abr./2026	GD 000470	P04659	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 470	\$66,980.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 470	\$28,288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 470	\$52,503.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 470	\$8,553.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$7,475.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$13,230.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$11,668.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$5,614.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 470	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 470	\$27,436.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 470	\$3,620.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$785.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$125.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$66,980.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$28,288.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$52,503.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$8,553.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$7,475.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$13,230.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$11,668.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$5,614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GD 000470	P04659	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$27,436.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$3,620.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$785.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 470	\$66,980.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 470	\$28,288.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 470	\$52,503.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 470	\$8,553.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 470	\$6,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 470	\$27,436.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 470	\$3,620.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	\$7,475.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	\$13,230.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	\$11,668.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	\$5,614.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 470	\$785.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 470	\$125.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 470	\$0.00	\$66,980.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 470	\$0.00	\$28,288.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 470	\$0.00	\$52,503.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 470	\$0.00	\$8,553.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 470	\$0.00	\$785.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 470	\$0.00	\$125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	\$0.00	\$7,475.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	\$0.00	\$13,230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	\$0.00	\$11,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	\$0.00	\$5,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 470	\$0.00	\$6,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 470	\$0.00	\$27,436.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 470	\$0.00	\$3,620.00
							464,554.00	464,554.00
17/abr./2026	GE 000469	P04660	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 469	\$66,980.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 469	\$28,288.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GE 000469	P04660	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 469	\$52,503.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 469	\$8,553.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 469	\$7,475.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 469	\$13,230.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 469	\$11,668.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 469	\$5,614.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 469	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 469	\$27,436.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 469	\$3,620.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 469	\$785.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 469	\$125.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$66,980.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$28,288.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$52,503.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$8,553.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$7,475.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$13,230.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$11,668.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$5,614.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$27,436.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$3,620.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$785.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$125.00
							232,277.00	232,277.00
17/abr./2026	GP 000469	C02000	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 469	\$66,980.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 469	\$28,288.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GP 000469	c02000	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 469	\$52,503.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 469	\$8,553.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$7,475.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$13,230.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$11,668.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$5,614.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 469	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 469	\$27,436.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 469	\$3,620.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$785.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$125.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$66,980.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$28,288.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$52,503.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$8,553.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$7,475.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$13,230.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$11,668.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$5,614.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$27,436.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$3,620.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$785.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$125.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 469	\$0.00	\$2,205.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 469	\$0.00	\$5,299.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 469	\$0.00	\$6,076.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 469	\$0.00	\$6,261.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 469	\$0.00	\$12,723.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 469	\$0.00	\$15,857.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GP 000469	C02000	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 469	\$0.00	\$39,477.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 469	\$0.00	\$38,421.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 469	\$0.00	\$50,290.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 469	\$0.00	\$20,409.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 469	\$0.00	\$25,088.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 469	\$0.00	\$1,541.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 469	\$0.00	\$6,088.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 469	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,142.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 469	\$156,324.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 469	\$910.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 469	\$37,987.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 469	\$37,056.00	\$0.00
17/abr./2026	GC 000433	P04661	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,275.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,911.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,275.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,911.00
17/abr./2026	GD 000471	P04662	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 471	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 471	\$20,275.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 471	\$3,911.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$20,275.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$3,911.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 471	\$22,491.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 471	\$3,911.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 471	\$20,275.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 471	\$0.00	\$22,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GD 000471	P04662	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 471	\$0.00	\$20,275.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 471	\$0.00	\$3,911.00
							93,354.00	93,354.00
17/abr./2026	GE 000470	P04663	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 470	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$20,275.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	\$3,911.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$20,275.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$3,911.00
17/abr./2026	GP 000470	C02001	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 470	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 470	\$20,275.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 470	\$3,911.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$20,275.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$3,911.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 470	\$0.00	\$8,418.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 470	\$0.00	\$13,951.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 470	\$0.00	\$16,997.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 470	\$0.00	\$2,847.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 470	\$0.00	\$3,651.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 470	\$0.00	\$225.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 470	\$22,491.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 470	\$20,275.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 470	\$3,911.00	\$0.00
							93,354.00	93,354.00
17/abr./2026	GC 000434	P04664	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,623.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GC 000434	P04664	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,669.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,300.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$33,623.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,669.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,300.00
							42,592.00	42,592.00
17/abr./2026	GD 000472	P04665	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 472	\$33,623.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$6,669.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 472	\$2,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$33,623.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$6,669.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$2,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 472	\$33,623.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 472	\$2,300.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	\$6,669.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 472	\$0.00	\$33,623.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	\$0.00	\$6,669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 472	\$0.00	\$2,300.00
17/abr./2026	GE 000471	P04666	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 471	\$33,623.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 471	\$6,669.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 471	\$2,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$33,623.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$6,669.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$2,300.00
							42,592.00	42,592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GP 000471	C02003	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 471	\$33,623.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 471	\$6,669.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 471	\$2,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$33,623.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$6,669.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$2,300.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 471	\$0.00	\$2,219.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 471	\$0.00	\$4,410.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 471	\$0.00	\$11,466.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 471	\$0.00	\$13,255.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 471	\$0.00	\$3,664.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 471	\$0.00	\$5,456.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 471	\$0.00	\$336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,786.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 471	\$33,623.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 471	\$6,669.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 471	\$2,300.00	\$0.00
							85,184.00	85,184.00
17/abr./2026	GC 000435	P04670	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,082.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,662.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,205.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,924.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,015.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,800.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,082.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,662.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,205.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,924.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,015.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,688.00	44,688.00
17/abr./2026	GD 000473	P04671	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 473	\$5,082.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 473	\$8,662.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	\$2,205.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 473	\$14,924.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 473	\$9,015.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 473	\$4,800.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$5,082.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$8,662.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$2,205.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$14,924.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$9,015.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 473	\$5,082.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 473	\$8,662.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 473	\$14,924.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 473	\$9,015.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 473	\$4,800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	\$2,205.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 473	\$0.00	\$5,082.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 473	\$0.00	\$8,662.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 473	\$0.00	\$14,924.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 473	\$0.00	\$9,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	\$0.00	\$2,205.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 473	\$0.00	\$4,800.00
							89,376.00	89,376.00
17/abr./2026	GE 000472	P04672	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 472	\$5,082.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 472	\$8,662.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$2,205.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GE 000472	P04672	Gasto Ejercido	8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 472	\$14,924.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 472	\$9,015.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 472	\$4,800.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$5,082.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$8,662.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$2,205.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$14,924.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$9,015.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$4,800.00
							44,688.00	44,688.00
17/abr./2026	GP 000472	C02007	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 472	\$5,082.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 472	\$8,662.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$2,205.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 472	\$14,924.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 472	\$9,015.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 472	\$4,800.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$5,082.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$8,662.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$2,205.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$14,924.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$9,015.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$4,800.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 472	\$0.00	\$2,205.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 472	\$0.00	\$2,541.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 472	\$0.00	\$29,509.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 472	\$0.00	\$3,603.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 472	\$0.00	\$6,117.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 472	\$0.00	\$343.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	GP 000472	C02007	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 472	\$37,683.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 472	\$2,205.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 472	\$4,800.00	\$0.00
							89,376.00	89,376.00
17/abr./2026	000000	C02032		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2026	\$30,489.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,489.00
							30,489.00	30,489.00
17/abr./2026	000000	C02033		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
17/abr./2026	000000	C02034		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2026	\$1,062.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,062.00
							1,062.00	1,062.00
17/abr./2026	OC 001020	P04710	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$1,053.22	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$0.00	\$1,053.22
							1,053.22	1,053.22
17/abr./2026	CO 001100	P04711	Compra	8250-111-304002-520-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 9228, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,053.22	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 9228, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,053.22
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1100 Factura: 9228, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,053.22	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1100 Factura: 9228, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,053.22
							2,106.44	2,106.44
17/abr./2026	OC 001021	P04713	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$899.36	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$3,550.22	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$899.36
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$3,550.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,449.58	4,449.58
17/abr./2026	CO 001101	P04714	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 3855, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$899.36	\$0.00
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 3855, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,550.22	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 3855, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$899.36
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 3855, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,550.22
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1101 Factura: 3855, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$899.36	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1101 Factura: 3855, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,550.22	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1101 Factura: 3855, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$4,449.58
							8,899.16	8,899.16
17/abr./2026	OC 001026	P04755	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/abr./2026	CO 001106	P04756	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: D4CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: D4CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1106 Factura: D4CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1106 Factura: D4CA, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/abr./2026	OC 001027	P04758	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/abr./2026	CO 001107	P04759	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: 420A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: 420A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1107 Factura: 420A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$17,013.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	CO 001107	P04759	Compra	2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1107 Factura: 420A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/abr./2026	OC 001028	P04761	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/abr./2026	CO 001108	P04762	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 74E0, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: 74E0, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1108 Factura: 74E0, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 1108 Factura: 74E0, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/abr./2026	OC 001029	P04764	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/abr./2026	CO 001109	P04765	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 34DC, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: 34DC, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1109 Factura: 34DC, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 1109 Factura: 34DC, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/abr./2026	OC 001030	P04767	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/abr./2026	CO 001110	P04768	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: 3169, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	\$17,013.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	CO 001110	P04768	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: 3169, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1110 Factura: 3169, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001878	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	GD Compra : 1110 Factura: 3169, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/abr./2026	OC 001033	P04776	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/abr./2026	CO 001113	P04777	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: B5E9, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: B5E9, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1113 Factura: B5E9, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 1113 Factura: B5E9, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/abr./2026	AD 000362	C02128	ADEFAS	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,770.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,770.00	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,770.00	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,770.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,770.00	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,770.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,770.00	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,770.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,770.00	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 362: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,770.00
							8,850.00	8,850.00
17/abr./2026	AD 000363	C02131	ADEFAS	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,950.00	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,950.00	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,950.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,950.00	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	AD 000363	C02131	ADEFAS	8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,950.00	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,950.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,950.00	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 363: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,950.00
							9,750.00	9,750.00
17/abr./2026	AD 000364	C02132	ADEFAS	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,360.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,360.00	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,360.00	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,360.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,360.00	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,360.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,360.00	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,360.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,360.00	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 364: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,360.00
							11,800.00	11,800.00
17/abr./2026	AD 000365	C02133	ADEFAS	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 365: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
							14,500.00	14,500.00
17/abr./2026	AD 000366	C02134	ADEFAS	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,670.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,670.00	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,670.00	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,670.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,670.00	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,670.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,670.00	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,670.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	AD 000366	C02134	ADEFAS	8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,670.00	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 366: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,670.00
							38,350.00	38,350.00
17/abr./2026	AD 000367	C02135	ADEFAS	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$593.92
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$593.92	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	\$593.92	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$593.92
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	\$593.92	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$593.92
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	\$593.92	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$593.92
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	\$593.92	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 367: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$593.92
							2,969.60	2,969.60
17/abr./2026	AD 000368	C02136	ADEFAS	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,526.60
				2112-1-001805	MONTSERRAT MIRAMONTES CASAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,526.60	\$0.00
				8270-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,526.60	\$0.00
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,526.60
				8260-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,526.60	\$0.00
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,526.60
				8250-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,526.60	\$0.00
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,526.60
				8240-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,526.60	\$0.00
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 368: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,526.60
							22,633.00	22,633.00
17/abr./2026	OC 001083	P04979	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$50,605.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$50,605.00
							50,605.00	50,605.00
17/abr./2026	CO 001166	P04980	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: EC5F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$50,605.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: EC5F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$50,605.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1166 Factura: EC5F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$50,605.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1166 Factura: EC5F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$50,605.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,210.00	101,210.00
17/abr./2026	OC 001182	P05404	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$930.68	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$930.68
							930.68	930.68
17/abr./2026	CO 001272	P05405	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 89EC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$930.68	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 89EC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$930.68
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1272 Factura: 89EC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$930.68	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1272 Factura: 89EC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$930.68
							1,861.36	1,861.36
17/abr./2026	OC 001184	P05408	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,471.83	\$0.00
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,471.83
							1,471.83	1,471.83
17/abr./2026	CO 001274	P05409	Compra	8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: D990, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,471.83	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: D990, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,471.83
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1274 Factura: D990, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,471.83	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1274 Factura: D990, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,471.83
							2,943.66	2,943.66
17/abr./2026	OC 001186	P05412	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000001 ESPEJOS	\$2,210.98	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000001 ESPEJOS	\$0.00	\$2,210.98
							2,210.98	2,210.98
17/abr./2026	CO 001276	P05413	Compra	8250-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: A17B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,210.98	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: A17B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,210.98
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 1276 Factura: A17B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,210.98	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1276 Factura: A17B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,210.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,421.96	4,421.96
17/abr./2026	OC 001187	P05414	Orden de Compra	8240-111-203017-433- 8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,374.12	\$0.00
						GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,374.12
							2,374.12	2,374.12
17/abr./2026	CO 001277	P05415	Compra	8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 8736, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,374.12	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 8736, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,374.12
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1277 Factura: 8736, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,374.12	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1277 Factura: 8736, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,374.12
							4,748.24	4,748.24
17/abr./2026	OC 001188	P05416	Orden de Compra	8240-111-304002-520- 8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,706.99	\$0.00
						GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,706.99
							3,706.99	3,706.99
17/abr./2026	CO 001278	P05417	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: 9589, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,706.99	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: 9589, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,706.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1278 Factura: 9589, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,706.99	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1278 Factura: 9589, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,706.99
							7,413.98	7,413.98
17/abr./2026	OC 001192	P05424	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$19,836.72	\$0.00
						GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$19,836.72
							19,836.72	19,836.72
17/abr./2026	CO 001282	P05425	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$19,836.72	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$19,836.72
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1282 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$19,836.72	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1282 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$19,836.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,673.44	39,673.44
17/abr./2026	OC 001196	P05432	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$5,860.12	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$5,860.12
							5,860.12	5,860.12
17/abr./2026	CO 001286	P05433	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 07B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,860.12	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 07B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,860.12
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1286 Factura: 07B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,860.12	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1286 Factura: 07B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,860.12
							11,720.24	11,720.24
17/abr./2026	OC 001200	P05443	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$8,295.26	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$8,295.26
							8,295.26	8,295.26
17/abr./2026	CO 001290	P05444	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 16E0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$8,295.26	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 16E0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$8,295.26
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1290 Factura: 16E0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$8,295.26	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1290 Factura: 16E0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$8,295.26
							16,590.52	16,590.52
17/abr./2026	OC 001204	P05453	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DUROS	\$22,065.01	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$3,431.98	\$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DUROS	\$0.00	\$22,065.01
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$3,431.98
							25,496.99	25,496.99
17/abr./2026	CO 001295	P05454	Compra	8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: 'B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$22,065.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	CO 001295	P05454	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: 'B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,431.98	\$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: 'B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$22,065.01
				8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: 'B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,431.98
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1295 Factura: 'B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,431.98	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1295 Factura: 'B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$22,065.01	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1295 Factura: 'B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$25,496.99
							50,993.98	50,993.98
17/abr./2026	OC 001231	P05512	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
17/abr./2026	CO 001323	P05513	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: CD82, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: CD82, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1323 Factura: CD82, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1323 Factura: CD82, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
17/abr./2026	OC 001232	P05514	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,682.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	CO 001324	P05515	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: 3763, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,682.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: 3763, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,682.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1324 Factura: 3763, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1324 Factura: 3763, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,682.00
17/abr./2026	OC 001233	P05516	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,682.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,682.00
17/abr./2026	CO 001325	P05517	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: DE37, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,682.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: DE37, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,682.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1325 Factura: DE37, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1325 Factura: DE37, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,682.00
						3,364.00	3,364.00	
17/abr./2026	OC 001234	P05518	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	CO 001326	P05519	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1326 Factura: 082F, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1326 Factura: 082F, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1326 Factura: 082F, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1326 Factura: 082F, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
17/abr./2026	OC 001236	P05522	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,408.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,408.00
17/abr./2026	CO 001328	P05523	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1328 Factura: 5B34, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$4,408.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 1328 Factura: 5B34, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$4,408.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1328 Factura: 5B34, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1328 Factura: 5B34, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
17/abr./2026	OC 001237	P05524	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,568.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	CO 001329	P05525	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: C1F1, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$5,568.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: C1F1, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$5,568.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1329 Factura: C1F1, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1329 Factura: C1F1, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$5,568.00
17/abr./2026	OC 001257	P05564	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,792.10	\$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,792.10
17/abr./2026	CO 001349	P05565	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,792.10	\$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,792.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1349 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,792.10	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1349 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,792.10
						9,584.20	9,584.20	
17/abr./2026	OC 001263	P05576	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,757.10	\$0.00
				8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,757.10
						25,757.10	25,757.10	
17/abr./2026	CO 001355	P05577	Compra	8250-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 81B9, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 81B9, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1355 Factura: 81B9, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1355 Factura: 81B9, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
						51,514.20	51,514.20	
18/abr./2026	OC 000999	P04577	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,245.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2026	OC 000999	P04577	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,245.28
							8,245.28	8,245.28
18/abr./2026	CO 001079	P04578	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: 05E2, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$8,245.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: 05E2, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$0.00	\$8,245.28
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1079 Factura: 05E2, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$8,245.28	\$0.00
				2112-1-001929	ALBERTO GOMEZ RAMOS	GD Compra : 1079 Factura: 05E2, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$0.00	\$8,245.28
							16,490.56	16,490.56
19/abr./2026	OC 001031	P04770	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
19/abr./2026	CO 001111	P04771	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: FCD7, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: FCD7, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1111 Factura: FCD7, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 1111 Factura: FCD7, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
19/abr./2026	OC 001032	P04773	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
19/abr./2026	CO 001112	P04774	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: 94C2, 1916 FLAVIO VIDALES LOPEZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: 94C2, 1916 FLAVIO VIDALES LOPEZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1112 Factura: 94C2, 1916 FLAVIO VIDALES LOPEZ	\$17,013.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2026	CO 001112	P04774	Compra	2112-1-001916	FLAVIO VIDALES LOPEZ	GD Compra : 1112 Factura: 94C2, 1916 FLAVIO VIDALES LOPEZ	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
19/abr./2026	OC 001330	P05740	Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$43,540.30	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$43,540.30
							43,540.30	43,540.30
19/abr./2026	CO 001422	P05741	Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: 9FEF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$43,540.30	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: 9FEF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$43,540.30
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1422 Factura: 9FEF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$43,540.30	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1422 Factura: 9FEF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$43,540.30
							87,080.60	87,080.60
20/abr./2026	000000	I00214		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$57,686.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$14,322.83	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$57,686.65
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$14,322.83
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$57,686.65	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$14,322.83	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,686.65
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,322.83
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$57,686.65	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$14,322.83	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,686.65
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,322.83
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$57,686.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	I00214		8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$14,322.83	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,686.65
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,322.83
							288,037.92	288,037.92
20/abr./2026	000000	E00045		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSFERENCIA QUE FUE DEVUELTA POR EL BANCO.	\$20,670.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSFERENCIA QUE FUE DEVUELTA POR EL BANCO.	\$0.00	\$20,670.00
							20,670.00	20,670.00
20/abr./2026	000000	E00046		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSFERENCIA QUE FUE DEVUELTA POR EL BANCO.	\$20,670.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSFERENCIA QUE FUE DEVUELTA POR EL BANCO.	\$0.00	\$20,670.00
							20,670.00	20,670.00
20/abr./2026	000000	E00047		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSFERENCIA QUE FUE DEVUELTA POR EL BANCO.	\$20,670.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSFERENCIA QUE FUE DEVUELTA POR EL BANCO.	\$0.00	\$20,670.00
							20,670.00	20,670.00
20/abr./2026	PP 000957	P04524	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 957	\$22,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 957	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
20/abr./2026	PA 000751	C01948	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 751	\$22,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 751	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 751	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 751	\$0.00	\$20,670.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 751	\$0.00	\$1,950.00
							45,240.00	45,240.00
20/abr./2026	OC 000985	P04526	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
20/abr./2026	CO 001065	P04527	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 2360, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 2360, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	CO 001065	P04527	Compra	5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 1065 Factura: 2360, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 1065 Factura: 2360, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
20/abr./2026	PP 000959	P04528	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 959	\$22,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 959	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
20/abr./2026	PA 000753	C01950	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 753	\$22,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 753	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 753	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 753	\$0.00	\$20,670.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 753	\$0.00	\$1,950.00
							45,240.00	45,240.00
20/abr./2026	OC 000986	P04529	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
20/abr./2026	CO 001066	P04530	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 0FA8, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 0FA8, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 1066 Factura: 0FA8, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 1066 Factura: 0FA8, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
20/abr./2026	PP 000960	P04531	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 960	\$22,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 960	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
20/abr./2026	PA 000754	C01951	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 754	\$22,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 754	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 754	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 754	\$0.00	\$20,670.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	PA 000754	C01951	Pago	2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 754	\$0.00	\$1,950.00
							45,240.00	45,240.00
20/abr./2026	PP 000964	P04541	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 964	\$950,100.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 964	\$0.00	\$950,100.00
						950,100.00	950,100.00	
20/abr./2026	PA 000758	C01955	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 758	\$950,100.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$950,100.00
				2112-1-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 758	\$950,100.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$950,100.00
						1,900,200.00	1,900,200.00	
20/abr./2026	PP 000965	P04545	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 965	\$16,568.76	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 965	\$7,358.99	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 965	\$0.00	\$16,568.76
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 965	\$0.00	\$7,358.99
						23,927.75	23,927.75	
20/abr./2026	PA 000759	C01956	Pago	8270-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 759	\$16,568.76	\$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 759	\$7,358.99	\$0.00
				8260-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 759	\$0.00	\$16,568.76
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 759	\$0.00	\$7,358.99
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 759	\$23,927.75	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 759	\$0.00	\$23,927.75
		47,855.50	47,855.50					
20/abr./2026	PP 000966	P04548	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 966	\$974.40	\$0.00
				8250-111-101001-217-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 966	\$0.00	\$974.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							974.40	974.40
20/abr./2026	PA 000760	C01957	Pago	8270-111-101001-217-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 760	\$974.40	\$0.00
				8260-111-101001-217-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 760	\$0.00	\$974.40
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 760	\$974.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 760	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80
20/abr./2026	PP 000967	P04551	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 967	\$3,944.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 967	\$0.00	\$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
20/abr./2026	PA 000761	C01958	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 761	\$3,944.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 761	\$0.00	\$3,944.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 761	\$3,944.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 761	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
20/abr./2026	PP 000968	P04554	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 968	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 968	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
20/abr./2026	PA 000762	C01959	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 762	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 762	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 762	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 762	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
20/abr./2026	PP 000969	P04557	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 969	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 969	\$0.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,568.00	5,568.00
20/abr./2026	PA 000763	C01960	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 763	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 763	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 763	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 763	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
20/abr./2026	PP 000970	P04560	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 970	\$3,648.36	\$0.00
				8250-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 970	\$0.00	\$3,648.36
							3,648.36	3,648.36
20/abr./2026	PA 000764	C01961	Pago	8270-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 764	\$3,648.36	\$0.00
				8260-111-101001-430-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 764	\$0.00	\$3,648.36
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 764	\$3,648.36	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 764	\$0.00	\$3,648.36
							7,296.72	7,296.72
20/abr./2026	PP 000971	P04563	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 971	\$3,943.19	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 971	\$0.00	\$3,943.19
							3,943.19	3,943.19
20/abr./2026	PA 000765	C01962	Pago	8270-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 765	\$3,943.19	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 765	\$0.00	\$3,943.19
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 765	\$3,943.19	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 765	\$0.00	\$3,943.19
							7,886.38	7,886.38
20/abr./2026	PP 000972	P04572	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 972	\$14,071.64	\$0.00
				8250-111-101001-G10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 972	\$0.00	\$14,071.64
							14,071.64	14,071.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	PA 000766	C01967	Pago	8270-111-101001-G10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 766	\$14,071.64	\$0.00
				8260-111-101001-G10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 766	\$0.00	\$14,071.64
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 766	\$14,071.64	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 766	\$0.00	\$13,920.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$151.63
							28,143.28	28,143.28
20/abr./2026	PP 000973	P04573	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 973	\$18,918.44	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 973	\$0.00	\$18,918.44
							18,918.44	18,918.44
20/abr./2026	PA 000767	C01968	Pago	8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 767	\$18,918.44	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 767	\$0.00	\$18,918.44
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 767	\$18,918.44	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 767	\$0.00	\$18,918.44
							37,836.88	37,836.88
20/abr./2026	PP 000974	P04576	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 974	\$1,401.20	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 974	\$0.00	\$1,401.20
							1,401.20	1,401.20
20/abr./2026	PA 000768	C01969	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 768	\$1,401.20	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 768	\$0.00	\$1,401.20
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 768	\$1,401.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 768	\$0.00	\$1,401.20
							2,802.40	2,802.40
20/abr./2026	000000	C01970		8270-111-203015-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	FACT. D867 POR EXPOSICION DE CONFERENCIA "CRIAR EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE: FORMAR HIJOS FUERTES EN UN MUNDO FRAGIL"	\$8,999.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	C01970		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	FACT. D867 POR EXPOSICION DE CONFERENCIA "CRIAR EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE: FORMAR HIJOS FUERTES EN UN MUNDO FRAGIL"	\$0.00	\$8,999.99
				8240-111-203015-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,999.99	\$0.00
				8220-111-203015-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.99
				8250-111-203015-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,999.99	\$0.00
				8240-111-203015-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$8,999.99	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.99
				8260-111-203015-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,999.99	\$0.00
				8250-111-203015-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.99
				8260-111-203015-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,999.99
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$8,999.99	\$0.00
							53,999.94	53,999.94
20/abr./2026	PP 000975	P04579	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 975	\$8,245.28	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 975	\$0.00	\$8,245.28
							8,245.28	8,245.28
20/abr./2026	PA 000769	C01971	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 769	\$8,245.28	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 769	\$0.00	\$8,245.28
				2112-1-001929	ALBERTO GOMEZ RAMOS	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 769	\$8,245.28	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 769	\$0.00	\$8,245.28
							16,490.56	16,490.56
20/abr./2026	PP 000976	P04582	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 976	\$19,888.12	\$0.00
				8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 976	\$0.00	\$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
20/abr./2026	PA 000770	C01972	Pago	8270-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 770	\$19,888.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	PA 000770	C01972	Pago	8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 770	\$0.00	\$19,888.12
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 770	\$19,888.12	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 770	\$0.00	\$18,000.01
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR	\$0.00	\$1,888.11
							39,776.24	39,776.24
20/abr./2026	PP 000977	P04585	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 977	\$19,888.12	\$0.00
				8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 977	\$0.00	\$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
20/abr./2026	PA 000771	C01973	Pago	8270-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 771	\$19,888.12	\$0.00
				8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 771	\$0.00	\$19,888.12
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 771	\$19,888.12	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 771	\$0.00	\$18,000.01
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR.,	\$0.00	\$1,888.11
							39,776.24	39,776.24
20/abr./2026	GC 000454	P04794	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,260.16	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,520.31	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$415.85	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$18,804.68	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,260.16
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,520.31
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$415.85
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$18,804.68
							23,001.00	23,001.00
20/abr./2026	GD 000492	P04795	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 492	\$1,260.16	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 492	\$2,520.31	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 492	\$415.85	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 492	\$18,804.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	GD 000492	P04795	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$1,260.16
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$2,520.31
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$415.85
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$18,804.68
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 492	\$1,260.16	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 492	\$415.85	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 492	\$18,804.68	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 492	\$2,520.31	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 492	\$0.00	\$415.85
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 492	\$0.00	\$18,804.68
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 492	\$0.00	\$2,520.31
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 492	\$0.00	\$1,260.16
							46,002.00	46,002.00
20/abr./2026	GE 000491	P04796	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 491	\$1,260.16	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 491	\$2,520.31	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 491	\$415.85	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 491	\$18,804.68	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$1,260.16
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$2,520.31
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$415.85
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$18,804.68
							23,001.00	23,001.00
20/abr./2026	GP 000491	C02084	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 491	\$1,260.16	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 491	\$2,520.31	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 491	\$415.85	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 491	\$18,804.68	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$1,260.16
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$2,520.31
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$415.85
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$18,804.68
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 491	\$0.00	\$23,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	GP 000491	C02084	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	STEPHANIE RODRIGUEZ GARICA	\$0.00	\$1.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 491	\$19,220.53	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 491	\$2,520.31	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 491	\$1,260.16	\$0.00
							46,002.00	46,002.00
20/abr./2026	000000	I00226		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$33,294.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$26,368.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$31,062.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,446.76	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$60,441.65	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$26,599.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,541.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,005.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,746.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$18,912.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,642.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,448.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,584.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,480.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,746.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,202.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,005.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,175.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,392.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,036.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,192.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$365.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,199.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,220.20
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,336.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,194.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4162-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,306.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$997.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,432.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,121.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,834.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,074.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,022.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,801.50
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,486.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.65
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,146.00
				4162-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,561.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,270.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,488.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,916.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,216.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,934.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,550.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,821.00
				4143-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,920.00
				8120-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,561.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,488.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,216.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,448.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,480.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,202.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,175.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,036.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,199.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.20	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,336.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,194.90	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		8120-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,306.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$997.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,432.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,121.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,834.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,022.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,801.50	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.65	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,368.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,216.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,448.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,175.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,199.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.20
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,336.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,194.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,306.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,432.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,834.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,022.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.50
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.65
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,199.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,834.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,801.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,121.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,448.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,194.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$997.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,561.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,306.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,480.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,432.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,175.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,220.20	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,199.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,834.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,448.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,194.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,306.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,432.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,175.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.20
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,561.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,270.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,488.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,916.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,216.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,606.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,448.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,584.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,480.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,202.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,175.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,036.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,199.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.20	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,336.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,194.90	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,306.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$997.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,432.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,121.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,834.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,022.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,801.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$3,486.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.65	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,146.00	\$0.00
				8150-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,561.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,368.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,270.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,216.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8150-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,448.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,202.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,175.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,199.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.20
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,336.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,194.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,306.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100226		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,834.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,022.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.50
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,486.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.65
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,146.00
							1,048,234.44	1,048,234.44
20/abr./2026	000000	100227		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,868.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$33,261.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$26,993.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$550.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$123,148.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$36,480.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,534.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,766.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,008.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,533.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,529.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,369.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,535.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,220.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,047.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,223.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38,766.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,008.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,533.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7,529.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100227		8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$23,369.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$65,535.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,220.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$46,047.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,223.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,766.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,008.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,533.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,529.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,369.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,535.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,220.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,047.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,369.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$38,766.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,008.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,533.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$65,535.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,220.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,529.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$46,047.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,369.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,008.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,533.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,535.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,220.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,529.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,047.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38,766.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,008.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,533.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7,529.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	I00227		8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$604.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$23,369.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$65,535.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,220.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$46,047.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,223.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,766.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,008.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,533.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,529.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,369.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,535.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,220.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,047.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
							951,006.00	951,006.00
20/abr./2026	000000	I00251		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	\$681.00	\$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	\$0.00	\$681.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,724.00	2,724.00
20/abr./2026	OC 001218	P05484	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,357.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,357.20
							1,357.20	1,357.20
20/abr./2026	CO 001310	P05485	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: DBF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,357.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: DBF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,357.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1310 Factura: DBF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,357.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1310 Factura: DBF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,357.20
							2,714.40	2,714.40
20/abr./2026	OC 001219	P05486	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000001 CALIZA (CARBONATO DE CALCIO)	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
20/abr./2026	CO 001311	P05487	Compra	8250-111-101001-217-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: D1A3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: D1A3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,740.00
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 1311 Factura: D1A3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1311 Factura: D1A3, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
20/abr./2026	GC 000505	P05494	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,489.12	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,489.12
							5,489.12	5,489.12
20/abr./2026	GD 000544	P05495	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 544	\$5,489.12	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$5,489.12
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 544	\$5,489.12	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 544	\$0.00	\$5,489.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,978.24	10,978.24
20/abr./2026	OC 001225	P05500	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,547.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
20/abr./2026	CO 001317	P05501	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: FE1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,547.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: FE1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,547.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1317 Factura: FE1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,547.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1317 Factura: FE1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
20/abr./2026	OC 001228	P05506	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$11,568.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$11,568.68
							11,568.68	11,568.68
20/abr./2026	CO 001320	P05507	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 75CF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$11,568.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 75CF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$11,568.68
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1320 Factura: 75CF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$11,568.68	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1320 Factura: 75CF, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$11,568.68
							23,137.36	23,137.36
20/abr./2026	OC 001244	P05538	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$8,421.60	\$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$8,421.60
							8,421.60	8,421.60
20/abr./2026	CO 001336	P05539	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: F7C3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$8,421.60	\$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: F7C3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$8,421.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	CO 001336	P05539	Compra	5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1336 Factura: F7C3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$8,421.60	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 1336 Factura: F7C3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$8,421.60
							16,843.20	16,843.20
20/abr./2026	OC 001265	P05580	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$2,662.20	\$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$2,662.20
							2,662.20	2,662.20
20/abr./2026	CO 001357	P05581	Compra	8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: FA72, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$2,662.20	\$0.00
				8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: FA72, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$2,662.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1357 Factura: FA72, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$2,662.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1357 Factura: FA72, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$2,662.20
							5,324.40	5,324.40
20/abr./2026	OC 001288	P05628	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$57,997.46	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,627.83	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$57,997.46
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,627.83
							60,625.29	60,625.29
20/abr./2026	CO 001380	P05629	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: F5EE, 1935 ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	\$2,627.83	\$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: F5EE, 1935 ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	\$57,997.46	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: F5EE, 1935 ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	\$0.00	\$2,627.83
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: F5EE, 1935 ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	\$0.00	\$57,997.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	CO 001380	P05629	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1380 Factura: F5EE, 1935 ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	\$2,627.83	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1380 Factura: F5EE, 1935 ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	\$57,997.46	\$0.00
				2112-1-001935	ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	GD Compra : 1380 Factura: F5EE, 1935 ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	\$0.00	\$60,625.29
							121,250.58	121,250.58
20/abr./2026	OC 001357	P05896	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,620.65	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$60,620.65
							60,620.65	60,620.65
20/abr./2026	CO 001453	P05897	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: F5EE, 1935 ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	\$60,620.65	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: F5EE, 1935 ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	\$0.00	\$60,620.65
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1453 Factura: F5EE, 1935 ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	\$60,620.65	\$0.00
				2112-1-001935	ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	GD Compra : 1453 Factura: F5EE, 1935 ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	\$0.00	\$60,620.65
							121,241.30	121,241.30
21/abr./2026	OC 001022	P04719	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,256.48	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,256.48
							1,256.48	1,256.48
21/abr./2026	CO 001102	P04720	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: D349, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,256.48	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: D349, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,256.48
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1102 Factura: D349, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,256.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1102 Factura: D349, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,256.48
							2,512.96	2,512.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	OC 001023	P04722	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,781.66	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,781.66
							3,781.66	3,781.66
21/abr./2026	CO 001103	P04723	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 5992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,781.66	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: 5992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,781.66
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1103 Factura: 5992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,781.66	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1103 Factura: 5992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,781.66
							7,563.32	7,563.32
21/abr./2026	OC 001024	P04725	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,692.46	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,692.46
							1,692.46	1,692.46
21/abr./2026	CO 001104	P04726	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 2215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,692.46	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: 2215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,692.46
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1104 Factura: 2215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,692.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1104 Factura: 2215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,692.46
							3,384.92	3,384.92
21/abr./2026	000000	I00228		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$100,155.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,592.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$35,785.41	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,210.02	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$90,834.25	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,979.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,501.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,240.99	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,222.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$998.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,290.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,240.99
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,317.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,286.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,517.40
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,644.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,222.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,058.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,320.43
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,904.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,283.72
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,157.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,116.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,264.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86,536.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.50
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,038.60
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,112.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,615.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,085.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,185.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,110.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,871.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,412.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,680.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,821.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,290.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,240.99	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,317.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,286.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,517.40	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,222.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,320.43	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,904.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,283.72	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,264.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$86,536.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,050.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,038.60	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,112.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,615.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,085.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,290.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228		8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,240.99
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,286.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,222.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,320.43
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,904.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.72
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,536.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.50
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.60
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,615.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,085.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,317.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86,536.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,050.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,283.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,286.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,038.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,904.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$26,290.43	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,517.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$50,320.43	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27,240.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,536.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,286.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,904.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,290.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,320.43
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,240.99
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,290.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,240.99	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,317.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,286.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,517.40	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$6,222.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,320.43	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,904.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,283.72	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,264.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$86,536.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,050.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,038.60	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,112.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,615.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,085.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,290.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,240.99
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,286.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,222.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,320.43
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,904.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.72
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,536.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.50
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.60
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100228	8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.00	
			8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00	
			8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,615.00	
			8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,085.00	
			8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00	
			8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	
			8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00	
			8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00	
						1,278,072.68	1,278,072.68	
21/abr./2026	000000	100229	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,276.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,190.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,901.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,797.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$76.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,405.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,409.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,860.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,361.00	
			4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$755.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,276.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,762.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,607.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,263.00	
			4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,352.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,409.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,860.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,361.00	\$0.00	
			8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,276.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,762.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,607.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$8,263.00	\$0.00	
			8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,409.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,860.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.00	
			8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100229		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,762.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,263.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,276.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,409.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,860.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,762.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,607.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,361.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,263.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,409.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,860.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,762.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,263.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,409.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,860.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,361.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,276.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,762.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,607.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$8,263.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,409.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,860.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,762.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100229		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,263.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,481.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,481.00	\$0.00
							193,985.00	193,985.00
21/abr./2026	OC 001038	P04803	Orden de Compra	8240-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,379.84	\$0.00
				8220-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,379.84
							1,379.84	1,379.84
21/abr./2026	CO 001118	P04804	Compra	8250-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 03B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,379.84	\$0.00
				8240-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 03B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,379.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1118 Factura: 03B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,379.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1118 Factura: 03B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,379.84
							2,759.68	2,759.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	OC 001039	P04806	Orden de Compra	8240-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,695.00	\$0.00
				8220-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,695.00
							2,695.00	2,695.00
21/abr./2026	CO 001119	P04807	Compra	8250-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: B030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,695.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: B030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,695.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1119 Factura: B030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,695.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1119 Factura: B030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,695.00
							5,390.00	5,390.00
21/abr./2026	OC 001040	P04809	Orden de Compra	8240-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$603.68	\$0.00
				8220-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$603.68
							603.68	603.68
21/abr./2026	CO 001120	P04810	Compra	8250-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: F151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$603.68	\$0.00
				8240-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: F151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$603.68
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1120 Factura: F151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$603.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1120 Factura: F151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$603.68
							1,207.36	1,207.36
21/abr./2026	CO 001121	P04821	Compra	8250-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: 03B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,379.84	\$0.00
				8240-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: 03B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,379.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1121 Factura: 03B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,379.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1121 Factura: 03B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,379.84
							2,759.68	2,759.68
21/abr./2026	CO 001119	P04825	Cancelación Compra	8250-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1119 Factura: B030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,695.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1119 Factura: B030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,695.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 1119 Factura: B030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	CO 001119	P04825	Cancelación Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1119 Factura: B030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,695.00
							-5,390.00	-5,390.00
21/abr./2026	CO 001122	P04826	Compra	8250-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: B030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,695.00	\$0.00
				8240-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: B030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,695.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1122 Factura: B030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,695.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1122 Factura: B030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,695.00
							5,390.00	5,390.00
21/abr./2026	CO 001120	P04829	Cancelación Compra	8250-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1120 Factura: F151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$603.68	\$0.00
				8240-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1120 Factura: F151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$603.68
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 1120 Factura: F151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$603.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1120 Factura: F151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$603.68
							-1,207.36	-1,207.36
21/abr./2026	CO 001123	P04830	Compra	8250-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: F151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$603.68	\$0.00
				8240-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: F151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$603.68
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1123 Factura: F151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$603.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1123 Factura: F151, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$603.68
							1,207.36	1,207.36
21/abr./2026	OC 001070	P04919	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350.01	\$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$350.01
							350.01	350.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	CO 001153	P04920	Compra	8250-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: 9811, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$350.01	\$0.00
				8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: 9811, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$350.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1153 Factura: 9811, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$350.01	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1153 Factura: 9811, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$350.01
21/abr./2026	OC 001071	P04922	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,715.01	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,715.01
21/abr./2026	CO 001154	P04923	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: BE27, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$2,715.01	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: BE27, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$2,715.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1154 Factura: BE27, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$2,715.01	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1154 Factura: BE27, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$2,715.01
						5,430.02	5,430.02	
21/abr./2026	OC 001072	P04925	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,110.03	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,110.03
21/abr./2026	CO 001155	P04926	Compra	8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 5975, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$3,110.03	\$0.00
				8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: 5975, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$3,110.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1155 Factura: 5975, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$3,110.03	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1155 Factura: 5975, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$3,110.03
						6,220.06	6,220.06	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	OC 001073	P04928	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,460.01	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,460.01
						7,460.01	7,460.01	
21/abr./2026	CO 001156	P04929	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: CFF9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,460.01	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: CFF9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,460.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1156 Factura: CFF9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,460.01	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1156 Factura: CFF9, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,460.01
						14,920.02	14,920.02	
21/abr./2026	OC 001074	P04931	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,480.00
						7,480.00	7,480.00	
21/abr./2026	CO 001157	P04932	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: E31B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: E31B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,480.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1157 Factura: E31B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,480.00	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1157 Factura: E31B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,480.00
						14,960.00	14,960.00	
21/abr./2026	OC 001075	P04934	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$12,880.08	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$12,880.08
						12,880.08	12,880.08	
21/abr./2026	CO 001158	P04935	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 92E6, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$12,880.08	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 92E6, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$12,880.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1158 Factura: 92E6, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$12,880.08	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1158 Factura: 92E6, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$12,880.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,760.16	25,760.16
21/abr./2026	OC 001076	P04942	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$22,350.02	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$22,350.02
							22,350.02	22,350.02
21/abr./2026	CO 001159	P04944	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: 937C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$22,350.02	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: 937C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$22,350.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1159 Factura: 937C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$22,350.02	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1159 Factura: 937C, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$22,350.02
							44,700.04	44,700.04
21/abr./2026	OC 001101	P05048	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$17,400.05	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$17,400.05
							17,400.05	17,400.05
21/abr./2026	CO 001184	P05049	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: C675, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$17,400.05	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: C675, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$17,400.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1184 Factura: C675, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$17,400.05	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1184 Factura: C675, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$17,400.05
							34,800.10	34,800.10
21/abr./2026	OC 001102	P05051	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$25,260.07	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$25,260.07
							25,260.07	25,260.07
21/abr./2026	CO 001185	P05052	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: ABBA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$25,260.07	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: ABBA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$25,260.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	CO 001185	P05052	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1185 Factura: ABBA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$25,260.07	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1185 Factura: ABBA, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$25,260.07
							50,520.14	50,520.14
21/abr./2026	OC 001223	P05496	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$21,885.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$21,885.26
							21,885.26	21,885.26
21/abr./2026	CO 001315	P05497	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: A304, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$21,885.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: A304, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$21,885.26
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1315 Factura: A304, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$21,885.26	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1315 Factura: A304, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$21,885.26
							43,770.52	43,770.52
21/abr./2026	OC 001227	P05504	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,231.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$10,231.20
							10,231.20	10,231.20
21/abr./2026	CO 001319	P05505	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: D51A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$10,231.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: D51A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$10,231.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1319 Factura: D51A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$10,231.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1319 Factura: D51A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$10,231.20
							20,462.40	20,462.40
21/abr./2026	OC 001274	P05598	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,399.99	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,399.99
							2,399.99	2,399.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	CO 001366	P05599	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 564A, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$2,399.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 564A, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$2,399.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1366 Factura: 564A, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$2,399.99	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1366 Factura: 564A, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$2,399.99
							4,799.98	4,799.98
21/abr./2026	OC 001275	P05600	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$9,118.18	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$9,118.18
							9,118.18	9,118.18
21/abr./2026	CO 001367	P05601	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: A572, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$9,118.18	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: A572, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$9,118.18
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1367 Factura: A572, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$9,118.18	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1367 Factura: A572, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$9,118.18
							18,236.36	18,236.36
21/abr./2026	OC 001276	P05602	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$10,609.15	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$10,609.15
							10,609.15	10,609.15
21/abr./2026	CO 001368	P05603	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 79A8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$10,609.15	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 79A8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$10,609.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1368 Factura: 79A8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$10,609.15	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1368 Factura: 79A8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$10,609.15
							21,218.30	21,218.30
21/abr./2026	OC 001277	P05604	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$13,672.69	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$13,672.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,672.69	13,672.69
21/abr./2026	CO 001369	P05605	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 5029, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$13,672.69	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 5029, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$13,672.69
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1369 Factura: 5029, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$13,672.69	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1369 Factura: 5029, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$13,672.69
							27,345.38	27,345.38
21/abr./2026	OC 001278	P05606	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$13,873.60	\$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$13,873.60
							13,873.60	13,873.60
21/abr./2026	CO 001370	P05607	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 4081, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$13,873.60	\$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 4081, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$13,873.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1370 Factura: 4081, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$13,873.60	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1370 Factura: 4081, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$13,873.60
							27,747.20	27,747.20
21/abr./2026	OC 001279	P05608	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$20,495.16	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$20,495.16
							20,495.16	20,495.16
21/abr./2026	CO 001371	P05609	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: E1B8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$20,495.16	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: E1B8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$20,495.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1371 Factura: E1B8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$20,495.16	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1371 Factura: E1B8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$20,495.16
							40,990.32	40,990.32
21/abr./2026	GC 000506	P05610	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,841.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	GC 000506	P05610	Gasto Comprometido	8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,841.07
							2,841.07	2,841.07
21/abr./2026	GD 000545	P05611	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 545	\$2,841.07	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$2,841.07
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 545	\$2,841.07	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 545	\$0.00	\$2,841.07
							5,682.14	5,682.14
21/abr./2026	OC 001280	P05612	Orden de Compra	8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$19,024.00	\$0.00
				8220-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$19,024.00
							19,024.00	19,024.00
21/abr./2026	CO 001372	P05613	Compra	8250-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: A1B5, 1934 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	\$19,024.00	\$0.00
				8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: A1B5, 1934 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	\$0.00	\$19,024.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1372 Factura: A1B5, 1934 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	\$19,024.00	\$0.00
				2112-1-001934	KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	GD Compra : 1372 Factura: A1B5, 1934 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	\$0.00	\$19,024.00
							38,048.00	38,048.00
22/abr./2026	PP 000978	P04588	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 978	\$1,424.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 978	\$0.00	\$1,424.80
							1,424.80	1,424.80
22/abr./2026	PA 000772	C01974	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 772	\$1,424.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 772	\$0.00	\$1,424.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 772	\$1,424.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 772	\$0.00	\$1,424.80
							2,849.60	2,849.60
22/abr./2026	PP 000979	P04591	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 979	\$789.12	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 979	\$0.00	\$789.12
							789.12	789.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	PA 000773	C01975	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 773	\$789.12	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 773	\$0.00	\$789.12
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 773	\$789.12	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 773	\$0.00	\$789.12
							1,578.24	1,578.24
22/abr./2026	PP 000980	P04594	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 980	\$843.92	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 980	\$0.00	\$843.92
							843.92	843.92
22/abr./2026	PA 000774	C01976	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 774	\$843.92	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 774	\$0.00	\$843.92
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 774	\$843.92	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 774	\$0.00	\$843.92
							1,687.84	1,687.84
22/abr./2026	PP 000981	P04597	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 981	\$3,430.48	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 981	\$0.00	\$3,430.48
							3,430.48	3,430.48
22/abr./2026	PA 000775	C01977	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 775	\$3,430.48	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 775	\$0.00	\$3,430.48
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 775	\$3,430.48	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 775	\$0.00	\$3,430.48
							6,860.96	6,860.96
22/abr./2026	PP 000982	P04600	Programacion de Pago	8260-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 982	\$57,911.84	\$0.00
				8250-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 982	\$0.00	\$57,911.84
							57,911.84	57,911.84
22/abr./2026	PA 000776	C01978	Pago	8270-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 776	\$57,911.84	\$0.00
				8260-111-101001-422-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 776	\$0.00	\$57,911.84
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 776	\$57,911.84	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 776	\$0.00	\$57,911.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115,823.68	115,823.68
22/abr./2026	PP 000983	P04603	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 983	\$613.76	\$0.00
				8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 983	\$0.00	\$613.76
							613.76	613.76
22/abr./2026	PA 000777	C01979	Pago	8270-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 777	\$613.76	\$0.00
				8260-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 777	\$0.00	\$613.76
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 777	\$613.76	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 777	\$0.00	\$613.76
							1,227.52	1,227.52
22/abr./2026	PP 000984	P04606	Programacion de Pago	8260-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 984	\$39,249.35	\$0.00
				8250-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 984	\$0.00	\$39,249.35
							39,249.35	39,249.35
22/abr./2026	PA 000778	C01980	Pago	8270-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 778	\$39,249.35	\$0.00
				8260-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 778	\$0.00	\$39,249.35
				2112-1-001773	PRO OMNIMEDIC SA DE CV	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 778	\$39,249.35	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PRO OMNIMEDIC SA DE CV, Folio Pago: 778	\$0.00	\$39,249.35
							78,498.70	78,498.70
22/abr./2026	OC 001009	P04607	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$12,379.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$17,748.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$12,379.52
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$17,748.00
							30,127.52	30,127.52
22/abr./2026	CO 001089	P04608	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 9115, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$12,379.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 9115, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$17,748.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 9115, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$12,379.52
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 9115, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$17,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	CO 001089	P04608	Compra	5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1089 Factura: 9115, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$17,748.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1089 Factura: 9115, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$12,379.52	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1089 Factura: 9115, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$30,127.52
							60,255.04	60,255.04
22/abr./2026	PP 000985	P04609	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 985	\$12,379.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 985	\$17,748.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 985	\$0.00	\$12,379.52
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 985	\$0.00	\$17,748.00
							30,127.52	30,127.52
22/abr./2026	PA 000779	C01981	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 779	\$12,379.52	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 779	\$17,748.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 779	\$0.00	\$12,379.52
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 779	\$0.00	\$17,748.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 779	\$30,127.52	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 779	\$0.00	\$30,127.52
22/abr./2026	GC 000421	P04610	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
22/abr./2026	GD 000459	P04611	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 459	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 459	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
22/abr./2026	GE 000458	P04612	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 458	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 458	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
22/abr./2026	GP 000458	C01982	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 458	\$7,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	GP 000458	C01982	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 458	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 458	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
22/abr./2026	GC 000422	P04613	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,500.00
							18,500.00	18,500.00
22/abr./2026	GD 000460	P04614	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 460	\$18,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$18,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 460	\$18,500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 460	\$0.00	\$18,500.00
							37,000.00	37,000.00
22/abr./2026	GE 000459	P04615	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 459	\$18,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$18,500.00
							18,500.00	18,500.00
22/abr./2026	GP 000459	C01983	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 459	\$18,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00	\$18,500.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 459	\$18,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 459	\$0.00	\$18,500.00
							37,000.00	37,000.00
22/abr./2026	GC 000423	P04616	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$32,230.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,230.00
							32,230.00	32,230.00
22/abr./2026	GD 000461	P04617	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 461	\$32,230.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$32,230.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 461	\$32,230.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 461	\$0.00	\$32,230.00
							64,460.00	64,460.00
22/abr./2026	GE 000460	P04618	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 460	\$32,230.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	GE 000460	P04618	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00	\$32,230.00
							32,230.00	32,230.00
22/abr./2026	GP 000460	C01984	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-170	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 460 GP Folio: 460 GP Folio: 460 GP Folio: 460	\$32,230.00 \$0.00 \$32,230.00 \$0.00	\$0.00 \$32,230.00 \$0.00 \$32,230.00
							64,460.00	64,460.00
22/abr./2026	GC 000436	P04673	Gasto Comprometido	8240-111-101001-380- 8220-111-101001-380-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	\$52,800.00 \$0.00	\$0.00 \$52,800.00
							52,800.00	52,800.00
22/abr./2026	GD 000474	P04674	Gasto Devengado	8250-111-101001-380- 8240-111-101001-380- 5115-1593 2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente PAGAS DE DEFUNCIÓN PAGAS DE DEFUNCIÓN	GD Folio: 474 GD Folio: 474 GD Folio: 474 GD Folio: 474	\$52,800.00 \$0.00 \$52,800.00 \$0.00	\$0.00 \$52,800.00 \$0.00 \$52,800.00
							105,600.00	105,600.00
22/abr./2026	GE 000473	P04675	Gasto Ejercido	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 473 GE Folio: 473	\$52,800.00 \$0.00	\$0.00 \$52,800.00
							52,800.00	52,800.00
22/abr./2026	GP 000473	C02011	Gasto Pagado	8270-111-101001-380- 8260-111-101001-380- 2111-5-1593 1112-01-159	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente PAGAS DE DEFUNCIÓN 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Folio: 473 GP Folio: 473 GP Folio: 473 GP Folio: 473	\$52,800.00 \$0.00 \$52,800.00 \$0.00	\$0.00 \$52,800.00 \$0.00 \$52,800.00
							105,600.00	105,600.00
22/abr./2026	000000	C02020		1131-01-089 1112-01-159	GRUPO MUROGA, SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	S/C S/C	\$30,127.52 \$0.00	\$0.00 \$30,127.52
							30,127.52	30,127.52
22/abr./2026	000000	C02035		1126-01-273 1112-01-171	ARTURO LOPEZ GARCIA 0989 PARTICIPACIONES 2026	ADELANTO DE SALARIO ARTURO LOPEZ GARCIA	\$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
22/abr./2026	000000	C02037		1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/abr./2026	000000	C02038		1126-01-597	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLA	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/abr./2026	000000	C02039		1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/abr./2026	GP 000326	C02085	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 326	-\$1,277.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 326	-\$3,832.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 326	-\$677.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 326	\$0.00	-\$1,277.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 326	\$0.00	-\$3,832.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 326	\$0.00	-\$677.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	STEPHANIE RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	-\$5,786.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 326	-\$677.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 326	-\$3,832.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 326	-\$1,277.00	\$0.00
							-11,572.00	-11,572.00
22/abr./2026	GE 000326	P04797	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 326	-\$1,277.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 326	-\$3,832.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 326	-\$677.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 326	\$0.00	-\$1,277.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	GE 000326	P04797	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 326	\$0.00	-\$3,832.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 326	\$0.00	-\$677.00
							-5,786.00	-5,786.00
22/abr./2026	GD 000328	P04798	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 328	-\$1,277.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 328	-\$3,832.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 328	-\$677.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 328	\$0.00	-\$1,277.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 328	\$0.00	-\$3,832.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 328	\$0.00	-\$677.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 328	-\$1,277.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 328	-\$677.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 328	-\$3,832.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 328	\$0.00	-\$677.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 328	\$0.00	-\$3,832.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 328	\$0.00	-\$1,277.00
22/abr./2026	GC 000335	P04799	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,277.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$3,832.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$677.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,277.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$3,832.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$677.00
22/abr./2026	000000	I00230		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,565.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,137.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,770.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,420.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$22,668.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$23,781.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,725.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$56,701.32	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$93,028.35	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,011.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,950.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,880.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,791.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,854.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,880.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$397.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,176.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$639.80
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,612.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,895.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,920.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,922.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,617.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,164.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,880.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$303.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,420.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,156.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,250.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,886.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,928.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,883.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,411.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,629.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,117.39
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.52
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,189.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.74
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$556.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.29
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,305.60
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,232.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,099.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,690.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,854.86	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,880.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,012.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,176.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$639.80	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,895.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,920.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,922.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,164.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,156.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,886.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,928.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,411.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,629.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,117.39	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,751.29	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,305.60	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,232.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,099.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,119.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,690.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,854.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,880.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,176.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.80
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,895.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,920.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,156.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,886.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,411.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,117.39
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.29
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.60
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,232.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,099.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,690.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,012.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,176.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,117.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,629.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,305.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,099.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,119.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$639.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.29	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,880.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,928.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$39,854.86	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$60,886.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,895.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,920.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,922.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,176.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,117.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,099.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.29
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,854.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,886.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,895.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,920.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,854.86	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,880.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,012.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,176.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$639.80	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,895.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,920.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,922.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,164.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,156.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,886.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,928.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,411.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,629.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,117.39	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,189.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,751.29	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,305.60	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,232.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,099.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,119.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,690.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,854.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,880.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,176.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.80
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,895.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,920.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,156.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,886.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100230		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,411.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,117.39
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,189.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.29
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.60
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,232.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,099.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,690.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,242,004.06	1,242,004.06
22/abr./2026	000000	100231		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$50,827.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$428.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,293.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$98.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,449.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,848.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,330.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,592.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,516.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,119.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$583.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,449.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,516.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,848.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,330.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$14,119.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,592.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,449.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,516.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,119.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,592.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,449.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100231		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,516.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,848.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,330.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,119.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,592.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,449.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,516.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,119.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,449.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,516.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,848.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,330.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$14,119.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$583.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,592.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,449.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,516.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,119.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,592.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	I00231		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
							247,074.00	247,074.00
22/abr./2026	OC 001055	P04874	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,385.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,385.00
22/abr./2026	CO 001138	P04875	Compra	8250-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,385.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,385.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1138 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,385.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1138 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,385.00
22/abr./2026	PP 001035	P04876	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1035	\$3,385.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$3,385.00
22/abr./2026	PA 000829	C02116	Pago	8270-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829	\$3,385.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829	\$0.00	\$3,385.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829	\$3,385.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 829	\$0.00	\$3,385.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,770.00	6,770.00
22/abr./2026	PP 001036	P04879	Programacion de Pago	8260-561-304007-360- 8250-561-304007-360-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 1036 GE Compra : 1139, Pago Programado: 1036	\$10,780.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,780.00
							10,780.00	10,780.00
22/abr./2026	PA 000830	C02117	Pago	8270-561-304007-360- 8260-561-304007-360- 2112-1-000060 1112-01-171	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0989 PARTICIPACIONES 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 830	\$10,780.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,780.00
							\$10,780.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,780.00
							21,560.00	21,560.00
22/abr./2026	000000	C02118		1126-01-598 1112-01-171	JESUS ARTURO GARAY UBALDO 0989 PARTICIPACIONES 2026	ADELANTO DE SALARIO JESUS ARTURO GARAY UBALDO	\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
22/abr./2026	OC 001088	P05006	Orden de Compra	8240-111-301001-520- 8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$338.00	\$0.00
							\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
22/abr./2026	CO 001171	P05007	Compra	8250-111-301001-520- 8240-111-301001-520- 5126-2614 2112-1-001448	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1171 Factura: 30BE, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ GD Compra : 1171 Factura: 30BE, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ GD Compra : 1171 Factura: 30BE, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ GD Compra : 1171 Factura: 30BE, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$338.00	\$0.00
							\$0.00	\$338.00
							\$338.00	\$0.00
							\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
22/abr./2026	OC 001089	P05009	Orden de Compra	8240-111-101001-130- 8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,058.99	\$0.00
							\$0.00	\$3,058.99
							3,058.99	3,058.99
22/abr./2026	CO 001172	P05010	Compra	8250-111-101001-130- 8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: FB89, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ GD Compra : 1172 Factura: FB89, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,058.99	\$0.00
							\$0.00	\$3,058.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	CO 001172	P05010	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1172 Factura: FB89, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,058.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1172 Factura: FB89, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,058.99
						6,117.98	6,117.98	
22/abr./2026	OC 001090	P05015	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,190.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,190.00
						3,190.00	3,190.00	
22/abr./2026	CO 001173	P05016	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: 142D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,190.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: 142D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,190.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1173 Factura: 142D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1173 Factura: 142D, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,190.00
						6,380.00	6,380.00	
22/abr./2026	OC 001091	P05018	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,792.74	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,792.74
						3,792.74	3,792.74	
22/abr./2026	CO 001174	P05019	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 2D81, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,792.74	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 2D81, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,792.74
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1174 Factura: 2D81, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,792.74	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1174 Factura: 2D81, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,792.74
						7,585.48	7,585.48	
22/abr./2026	OC 001092	P05021	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,322.50	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,322.50
						4,322.50	4,322.50	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	CO 001175	P05022	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: 1471, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,322.50	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: 1471, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,322.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1175 Factura: 1471, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,322.50	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1175 Factura: 1471, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,322.50
						8,645.00	8,645.00	
22/abr./2026	OC 001093	P05024	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$9,955.12	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$9,955.12
						9,955.12	9,955.12	
22/abr./2026	CO 001176	P05025	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: FF52, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$9,955.12	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: FF52, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,955.12
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1176 Factura: FF52, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$9,955.12	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1176 Factura: FF52, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,955.12
						19,910.24	19,910.24	
22/abr./2026	OC 001103	P05054	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$1,308.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$0.00	\$1,308.99
						1,308.99	1,308.99	
22/abr./2026	CO 001186	P05055	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 57CC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,308.99	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 57CC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,308.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1186 Factura: 57CC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,308.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1186 Factura: 57CC, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,308.99
						2,617.98	2,617.98	
22/abr./2026	OC 001104	P05057	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	\$2,158.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	\$0.00	\$2,158.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,158.99	2,158.99
22/abr./2026	CO 001187	P05058	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: EC7C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,158.99	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: EC7C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,158.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1187 Factura: EC7C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,158.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1187 Factura: EC7C, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,158.99
							4,317.98	4,317.98
22/abr./2026	OC 001105	P05060	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$6,711.04	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$0.00	\$6,711.04
							6,711.04	6,711.04
22/abr./2026	CO 001188	P05061	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 584E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,711.04	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 584E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,711.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1188 Factura: 584E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,711.04	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1188 Factura: 584E, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,711.04
							13,422.08	13,422.08
22/abr./2026	GC 000501	P05386	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/abr./2026	GD 000540	P05387	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 540	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$50,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 540	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 540	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	GE 000539	P05388	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 539	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$50,000.00
						50,000.00	50,000.00	
22/abr./2026	GP 000539	C02295	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 539	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 539	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 539	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 539	\$0.00	\$50,000.00
						100,000.00	100,000.00	
22/abr./2026	OC 001194	P05428	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$189,713.36	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$189,713.36
						189,713.36	189,713.36	
22/abr./2026	CO 001284	P05429	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$189,713.36	\$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$189,713.36
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1284 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$189,713.36	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1284 Factura: 41DF, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$189,713.36
						379,426.72	379,426.72	
22/abr./2026	OC 001199	P05438	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$6,210.20	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,210.20
						6,210.20	6,210.20	
22/abr./2026	CO 001289	P05439	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: ADCB, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$6,210.20	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: ADCB, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$6,210.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1289 Factura: ADCB, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$6,210.20	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1289 Factura: ADCB, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$6,210.20
						12,420.40	12,420.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	OC 001290	P05632	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$110.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$110.00
							110.00	110.00
22/abr./2026	CO 001382	P05633	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: A480, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$110.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: A480, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$110.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1382 Factura: A480, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$110.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1382 Factura: A480, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$110.00
							220.00	220.00
22/abr./2026	OC 001291	P05634	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,271.36	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,271.36
							1,271.36	1,271.36
22/abr./2026	CO 001383	P05635	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 1D73, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,271.36	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 1D73, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,271.36
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1383 Factura: 1D73, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,271.36	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1383 Factura: 1D73, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,271.36
							2,542.72	2,542.72
22/abr./2026	OC 001292	P05636	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$799.01	\$0.00
				8240-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$543.02	\$0.00
				8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$799.01
				8220-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$543.02
							1,342.03	1,342.03
22/abr./2026	CO 001384	P05638	Compra	8250-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$799.01	\$0.00
				8250-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$543.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	CO 001384	P05638	Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$799.01
				8240-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$543.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$543.02	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$799.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,342.03
							2,684.06	2,684.06
22/abr./2026	OC 001293	P05639	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,715.04	\$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,715.04
22/abr./2026	CO 001385	P05640	Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: C694, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,715.04	\$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: C694, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,715.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1385 Factura: C694, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,715.04	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1385 Factura: C694, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,715.04
							3,430.08	3,430.08
22/abr./2026	OC 001294	P05641	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$995.05	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$764.03	\$0.00
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$995.05
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$764.03
							1,759.08	1,759.08
22/abr./2026	CO 001386	P05642	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$764.03	\$0.00
				8250-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$995.05	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$764.03
				8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$995.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$764.03	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$995.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	CO 001386	P05642	Compra	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,759.08
							3,518.16	3,518.16
22/abr./2026	OC 001296	P05645	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,691.20	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,691.20
							2,691.20	2,691.20
22/abr./2026	CO 001388	P05646	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 8A55, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,691.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 8A55, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,691.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1388 Factura: 8A55, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,691.20	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1388 Factura: 8A55, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,691.20
							5,382.40	5,382.40
22/abr./2026	OC 001297	P05647	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,898.99	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,898.99
							2,898.99	2,898.99
22/abr./2026	CO 001389	P05648	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: CDEF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,898.99	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: CDEF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,898.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1389 Factura: CDEF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,898.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1389 Factura: CDEF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,898.99
							5,797.98	5,797.98
22/abr./2026	OC 001298	P05649	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,447.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$597.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,447.01
				8220-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$597.03
							3,044.04	3,044.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	CO 001390	P05650	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 93E1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,447.01	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 93E1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$597.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 93E1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,447.01
				8240-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 93E1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$597.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1390 Factura: 93E1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,447.01	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1390 Factura: 93E1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$597.03	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1390 Factura: 93E1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,044.04
							6,088.08	6,088.08
22/abr./2026	OC 001300	P05653	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,069.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,069.00
							3,069.00	3,069.00
22/abr./2026	CO 001392	P05654	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: 18FA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: 18FA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1392 Factura: 18FA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1392 Factura: 18FA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00
							6,138.00	6,138.00
22/abr./2026	OC 001302	P05657	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,239.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,239.01
							3,239.01	3,239.01
22/abr./2026	CO 001394	P05658	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: 68C3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,239.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: 68C3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,239.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1394 Factura: 68C3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,239.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1394 Factura: 68C3, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,239.01
							6,478.02	6,478.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	OC 001304	P05661	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,649.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,649.00
							3,649.00	3,649.00
22/abr./2026	CO 001396	P05662	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: 52AA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: 52AA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1396 Factura: 52AA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1396 Factura: 52AA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00
							7,298.00	7,298.00
22/abr./2026	OC 001305	P05663	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,649.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,649.00
							3,649.00	3,649.00
22/abr./2026	CO 001397	P05664	Compra	8250-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: 238B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: 238B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1397 Factura: 238B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1397 Factura: 238B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00
							7,298.00	7,298.00
22/abr./2026	OC 001306	P05665	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,649.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,649.00
							3,649.00	3,649.00
22/abr./2026	CO 001398	P05666	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: 714A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: 714A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1398 Factura: 714A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1398 Factura: 714A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,298.00	7,298.00
22/abr./2026	OC 001307	P05667	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$139.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$139.00
							139.00	139.00
22/abr./2026	CO 001399	P05668	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: dabb, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$139.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: dabb, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$139.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1399 Factura: dabb, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$139.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1399 Factura: dabb, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$139.00
							278.00	278.00
22/abr./2026	OC 001309	P05677	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,322.50	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,322.50
							4,322.50	4,322.50
22/abr./2026	CO 001401	P05679	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: BE16, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,322.50	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: BE16, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,322.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1401 Factura: BE16, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,322.50	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1401 Factura: BE16, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,322.50
							8,645.00	8,645.00
22/abr./2026	OC 001310	P05682	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,437.40	\$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,437.40
							6,437.40	6,437.40
22/abr./2026	CO 001402	P05683	Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: FB84, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,437.40	\$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: FB84, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,437.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	CO 001402	P05683	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1402 Factura: FB84, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,437.40	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1402 Factura: FB84, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,437.40
						12,874.80	12,874.80	
22/abr./2026	OC 001311	P05684	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,985.88	\$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,985.88
						6,985.88	6,985.88	
22/abr./2026	CO 001403	P05685	Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 21DA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,985.88	\$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 21DA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,985.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1403 Factura: 21DA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,985.88	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1403 Factura: 21DA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,985.88
						13,971.76	13,971.76	
22/abr./2026	OC 001312	P05686	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$11,378.02	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$11,378.02
						11,378.02	11,378.02	
22/abr./2026	CO 001404	P05687	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: 4418, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$11,378.02	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: 4418, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,378.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1404 Factura: 4418, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$11,378.02	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1404 Factura: 4418, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,378.02
						22,756.04	22,756.04	
22/abr./2026	OC 001313	P05689	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$11,858.01	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$11,858.01
						11,858.01	11,858.01	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	CO 001405	P05690	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: 0B8B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$11,858.01	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: 0B8B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,858.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1405 Factura: 0B8B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$11,858.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1405 Factura: 0B8B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,858.01
						23,716.02	23,716.02	
22/abr./2026	OC 001315	P05695	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,699.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,699.99
						2,699.99	2,699.99	
22/abr./2026	CO 001407	P05696	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 1E14, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,699.99	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 1E14, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,699.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1407 Factura: 1E14, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,699.99	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1407 Factura: 1E14, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,699.99
						5,399.98	5,399.98	
22/abr./2026	OC 001316	P05697	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,500.00
						3,500.00	3,500.00	
22/abr./2026	CO 001408	P05698	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 35FF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 35FF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1408 Factura: 35FF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1408 Factura: 35FF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,500.00
						7,000.00	7,000.00	
22/abr./2026	OC 001318	P05704	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,900.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,900.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,900.01	3,900.01
22/abr./2026	CO 001410	P05705	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 5490, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,900.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 5490, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,900.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1410 Factura: 5490, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,900.01	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1410 Factura: 5490, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,900.01
							7,800.02	7,800.02
22/abr./2026	OC 001319	P05706	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,299.99	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,299.99
							5,299.99	5,299.99
22/abr./2026	CO 001411	P05707	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 93EB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$5,299.99	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 93EB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$5,299.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1411 Factura: 93EB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$5,299.99	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1411 Factura: 93EB, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$5,299.99
							10,599.98	10,599.98
22/abr./2026	OC 001320	P05708	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/abr./2026	CO 001412	P05710	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: FC6E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: FC6E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1412 Factura: FC6E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1412 Factura: FC6E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	OC 001321	P05713	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,339.98	\$0.00
				8220-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,339.98
						6,339.98	6,339.98	
22/abr./2026	CO 001413	P05714	Compra	8250-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 70F2, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,339.98	\$0.00
				8240-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 70F2, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,339.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1413 Factura: 70F2, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,339.98	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1413 Factura: 70F2, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,339.98
						12,679.96	12,679.96	
22/abr./2026	OC 001322	P05715	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,500.00
						6,500.00	6,500.00	
22/abr./2026	CO 001414	P05716	Compra	8250-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 88FD, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 88FD, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1414 Factura: 88FD, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1414 Factura: 88FD, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,500.00
						13,000.00	13,000.00	
22/abr./2026	OC 001323	P05719	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,020.02	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,020.02
						7,020.02	7,020.02	
22/abr./2026	CO 001415	P05721	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 7F79, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$7,020.02	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 7F79, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$7,020.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1415 Factura: 7F79, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$7,020.02	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1415 Factura: 7F79, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$7,020.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,040.04	14,040.04
22/abr./2026	OC 001324	P05722	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,999.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,999.99
							7,999.99	7,999.99
22/abr./2026	CO 001416	P05723	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: DE09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$7,999.99	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: DE09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$7,999.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1416 Factura: DE09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$7,999.99	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1416 Factura: DE09, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$7,999.99
							15,999.98	15,999.98
22/abr./2026	OC 001325	P05724	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$22,899.97	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$22,899.97
							22,899.97	22,899.97
22/abr./2026	CO 001417	P05725	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: ED48, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$22,899.97	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: ED48, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$22,899.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1417 Factura: ED48, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$22,899.97	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1417 Factura: ED48, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$22,899.97
							45,799.94	45,799.94
22/abr./2026	OC 001341	P05768	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$696,000.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$696,000.00
							696,000.00	696,000.00
22/abr./2026	CO 001435	P05774	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM	\$696,000.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM	\$0.00	\$696,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	CO 001435	P05774	Compra	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1435 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM	\$696,000.00	\$0.00
				2112-1-001927	TRANSPORTES BERUM	GD Compra : 1435 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM	\$0.00	\$696,000.00
						1,392,000.00	1,392,000.00	
23/abr./2026	GM 000052	P04542	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,380,532.63
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,855.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,410.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,299,697.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240,268.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,085,707.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,148,181.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$578,981.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,672.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,380,532.63	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,855.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,410.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,299,697.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$240,268.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,085,707.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,148,181.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$578,981.00
				8230-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,672.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$316,435.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$316,435.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$180,742.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,742.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$943,117.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$943,117.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$515,126.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$515,126.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	GM 000052	P04542	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$115,900.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,900.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$70,385.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,385.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$77,703.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,703.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,447,924.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,447,924.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,286,421.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,286,421.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$576,422.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$576,422.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$87,793.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,793.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$273,325.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$273,325.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$348,210.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,210.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$109,467.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109,467.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,071.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,071.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,304.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,304.00
				8220-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$46,300.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,300.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$189,043.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$189,043.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$353,668.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$353,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	GM 000052	P04542	Gasto Modificado	8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,148.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,148.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,106.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,106.00
				8220-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,600.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,600.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$39,901.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,901.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$217,315.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217,315.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$262,515.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262,515.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$225,699.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225,699.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$55,712.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,712.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,931.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,931.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,298.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,298.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,817.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,817.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$49,475.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,475.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$152,813.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,813.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$202,312.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,312.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,612.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,612.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	GM 000052	P04542	Gasto Modificado	8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,955.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,955.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,900.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,900.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$750,434.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750,434.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,230,355.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,230,355.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,540.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,540.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,650.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,650.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$348,258.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348,258.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,410.00	\$0.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,410.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$880.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,371.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,371.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$47,257.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,257.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$141,440.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141,440.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$212,876.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$212,876.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$138,925.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,925.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,008.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	GM 000052	P04542	Gasto Modificado	8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,008.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,597.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,597.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,700.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,700.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$74,620.00	\$0.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,620.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$960,680.00	\$0.00
				8230-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960,680.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,187.57
				8230-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,187.57	\$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$44,644.00	\$0.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,644.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,454.63	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,454.63
				8220-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,187.57	\$0.00
				8230-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,187.57
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,166,232.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,166,232.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$116,623.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,623.00
				8220-561-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,672.00	\$0.00
				8230-561-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,672.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$934,250.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$934,250.00
							30,417,020.40	30,417,020.40
23/abr./2026	OC 001010	P04622	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,142.00	\$0.00
				8220-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,142.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,142.00	8,142.00
23/abr./2026	CO 001090	P04623	Compra	8250-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,142.00	\$0.00
				8240-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,142.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1090 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,142.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1090 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,142.00
							16,284.00	16,284.00
23/abr./2026	PP 000986	P04624	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 986	\$8,142.00	\$0.00
				8250-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 986	\$0.00	\$8,142.00
							8,142.00	8,142.00
23/abr./2026	PA 000780	C01986	Pago	8270-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 780	\$8,142.00	\$0.00
				8260-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 780	\$0.00	\$8,142.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 780	\$8,142.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 780	\$0.00	\$8,142.00
							16,284.00	16,284.00
23/abr./2026	OC 001011	P04625	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,090.00	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,090.00
							1,090.00	1,090.00
23/abr./2026	CO 001091	P04626	Compra	8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,090.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1091 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,090.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1091 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,090.00
							2,180.00	2,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	PP 000987	P04627	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 987	\$1,090.00	\$0.00
				8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 987	\$0.00	\$1,090.00
						1,090.00	1,090.00	
23/abr./2026	PA 000781	C01987	Pago	8270-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 781	\$1,090.00	\$0.00
				8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 781	\$0.00	\$1,090.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 781	\$1,090.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 781	\$0.00	\$1,090.00
						2,180.00	2,180.00	
23/abr./2026	GC 000455	P04800	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$77,223.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$77,223.00
						77,223.00	77,223.00	
23/abr./2026	GD 000493	P04801	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 493	\$77,223.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$77,223.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 493	\$77,223.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 493	\$0.00	\$77,223.00
						154,446.00	154,446.00	
23/abr./2026	GE 000492	P04802	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 492	\$77,223.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 492	\$0.00	\$77,223.00
						77,223.00	77,223.00	
23/abr./2026	GP 000492	C02086	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 492	\$77,223.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$77,223.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 492	\$77,223.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 492	\$0.00	\$77,223.00
						154,446.00	154,446.00	
23/abr./2026	000000	I00232		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE ABRIL	\$48,507.72	\$0.00
				4213-2-18	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE ABRIL	\$0.00	\$48,507.72
				8120-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$48,507.72	\$0.00
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	I00232	1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$48,507.72	\$0.00	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72	
			8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$48,507.72	\$0.00	
			8150-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72	
						194,030.88	194,030.88	
23/abr./2026	000000	I00233	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$41,209.02	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,364.00	\$0.00	
			1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$16,173.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,341.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,232.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$226,743.16	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$54,190.24	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$30.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,733.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,048.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,230.00	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213,638.07	
			4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.00	
			4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,217.92	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,157.50	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$766.00	
			4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50	
			4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,433.50	
			4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,969.69	
			4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00	
			4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,814.00	
			4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00	
			4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,709.00	
			4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.00	
			4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00	
			4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00	
			4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,566.00	
			4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00	
			4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,136.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100233		4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4162-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,817.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,163.52
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,736.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,956.72
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,315.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,558.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,074.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,570.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,612.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,624.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,469.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,782.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,227.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,353.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,108.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,281.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,208.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$213,638.07	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100233		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,217.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,433.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,969.69	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,814.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,709.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,566.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,817.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,163.52	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,736.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,558.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100233		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,469.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,782.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,281.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,638.07
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,217.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,969.69
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,814.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,709.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,566.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100233		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,163.52
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,736.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,558.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,782.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,217.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,969.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,433.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,281.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,566.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,817.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,736.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100233		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$213,638.07	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,163.52	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,814.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,709.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,217.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,969.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,566.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,736.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,638.07
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,163.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,814.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,709.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$213,638.07	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,217.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,433.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,969.69	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,814.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,709.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100233		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,566.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,817.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,163.52	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,736.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,558.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,624.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,469.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,782.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,227.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,281.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100233		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,638.07
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,217.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,969.69
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,814.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,709.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,566.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,163.52
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,736.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,558.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100233		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,782.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
							1,607,097.68	1,607,097.68
23/abr./2026	000000	100235		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,563.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,377.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,671.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,792.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,073.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$94.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,861.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,245.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$787.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,258.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,829.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,727.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,291.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100235		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,245.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,829.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,727.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$19,291.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,245.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,727.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,291.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,829.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,245.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,727.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,291.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,245.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,727.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,291.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,245.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,829.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,727.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$19,291.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,245.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100235		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,727.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,291.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,861.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,861.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,861.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,861.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,955.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,861.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,861.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,861.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,955.00	\$0.00
							292,499.00	292,499.00
23/abr./2026	000000	C02090		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2026	\$1,062.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,062.00
							1,062.00	1,062.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	E00055		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2026.	\$520,177.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2026.	\$0.00	\$520,177.00
						520,177.00	520,177.00	
23/abr./2026	GC 000460	P04955	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,740.00
						1,740.00	1,740.00	
23/abr./2026	GD 000499	P04956	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 499	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$1,740.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 499	\$1,740.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 499	\$0.00	\$1,740.00
						3,480.00	3,480.00	
23/abr./2026	OC 001211	P05467	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$3,333.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$3,333.00
						3,333.00	3,333.00	
23/abr./2026	CO 001302	P05468	Compra	8250-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: D13C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,333.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: D13C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,333.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1302 Factura: D13C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,333.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1302 Factura: D13C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,333.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,666.00	6,666.00
23/abr./2026	OC 001212	P05469	Orden de Compra	8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$44,029.37	\$0.00
				8220-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$44,029.37
							44,029.37	44,029.37
23/abr./2026	CO 001303	P05470	Compra	8250-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: C215, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	\$44,029.37	\$0.00
				8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: C215, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	\$0.00	\$44,029.37
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1303 Factura: C215, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	\$44,029.37	\$0.00
				2112-1-001931	DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	GD Compra : 1303 Factura: C215, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	\$0.00	\$44,029.37
							88,058.74	88,058.74
23/abr./2026	OC 001213	P05474	Orden de Compra	8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$150,487.51	\$0.00
				8220-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$150,487.51
							150,487.51	150,487.51
23/abr./2026	CO 001305	P05475	Compra	8250-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 92F7, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	\$150,487.51	\$0.00
				8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 92F7, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	\$0.00	\$150,487.51
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1305 Factura: 92F7, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	\$150,487.51	\$0.00
				2112-1-001931	DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	GD Compra : 1305 Factura: 92F7, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	\$0.00	\$150,487.51
							300,975.02	300,975.02
23/abr./2026	OC 001256	P05562	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,479.31	\$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,479.31
							4,479.31	4,479.31
23/abr./2026	CO 001348	P05563	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,479.31	\$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,479.31
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1348 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,479.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	CO 001348	P05563	Compra	2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1348 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,479.31
							8,958.62	8,958.62
23/abr./2026	OC 001258	P05566	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20 \$0.00	\$0.00 \$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
23/abr./2026	CO 001350	P05567	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2614 2112-1-000379	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1350 Factura: DA31, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV GD Compra : 1350 Factura: DA31, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV GD Compra : 1350 Factura: DA31, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV GD Compra : 1350 Factura: DA31, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20 \$0.00 \$14,273.20 \$0.00	\$0.00 \$14,273.20 \$0.00 \$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
23/abr./2026	OC 001260	P05570	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20 \$0.00	\$0.00 \$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
23/abr./2026	CO 001352	P05571	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2614 2112-1-000379	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1352 Factura: 10E5, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV GD Compra : 1352 Factura: 10E5, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV GD Compra : 1352 Factura: 10E5, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV GD Compra : 1352 Factura: 10E5, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20 \$0.00 \$14,273.20 \$0.00	\$0.00 \$14,273.20 \$0.00 \$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
23/abr./2026	OC 001262	P05574	Orden de Compra	8240-111-101001-391- 8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,757.10 \$0.00	\$0.00 \$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
23/abr./2026	CO 001354	P05575	Compra	8250-111-101001-391- 8240-111-101001-391- 5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1354 Factura: 389F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV GD Compra : 1354 Factura: 389F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV GD Compra : 1354 Factura: 389F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10 \$0.00 \$25,757.10	\$0.00 \$25,757.10 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	CO 001354	P05575	Compra	2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1354 Factura: 389F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
23/abr./2026	OC 001272	P05594	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,931.59	\$0.00
				8220-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,931.59
						2,931.59	2,931.59	
23/abr./2026	CO 001364	P05595	Compra	8250-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 333C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	\$2,931.59	\$0.00
				8240-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 333C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,931.59
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 1364 Factura: 333C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	\$2,931.59	\$0.00
				2112-1-001932	MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	GD Compra : 1364 Factura: 333C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,931.59
						5,863.18	5,863.18	
23/abr./2026	OC 001326	P05726	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$5,220.00
						5,220.00	5,220.00	
23/abr./2026	CO 001418	P05727	Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 8AEE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 8AEE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1418 Factura: 8AEE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001586	TURISMO PAQUITO, SA DE CV	GD Compra : 1418 Factura: 8AEE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
						10,440.00	10,440.00	
24/abr./2026	000000	C02006		1123-01-610	JOSE DE JESUS VARELA CONN	GASTOS A COMPROBAR	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	C02006		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/abr./2026	GC 000439	P04685	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120- 8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/abr./2026	GD 000477	P04686	Gasto Devengado	8250-111-203004-120- 8240-111-203004-120- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 477 GD Folio: 477 GD Folio: 477 GD Folio: 477	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/abr./2026	GE 000476	P04687	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120- 8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 476 GE Folio: 476	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/abr./2026	GP 000476	C02036	Gasto Pagado	8270-111-203004-120- 8260-111-203004-120- 2115-4411 1112-01-170	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 476 GP Folio: 476 GP Folio: 476 GP Folio: 476	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/abr./2026	AD 000361	C02040	ADEFAS	1112-01-170 2112-1-001364 8270-216-D01001-310- 8260-216-D01001-310- 8260-216-D01001-310- 8250-216-D01001-310- 8250-216-D01001-310- 8240-216-D01001-310- 8240-216-D01001-310- 8220-216-D01001-310-	0911 GASTO CORRIENTE 2026 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA ADEFAS G. Capital ADEFAS G. Capital ADEFAS G. Capital ADEFAS G. Capital ADEFAS G. Capital ADEFAS G. Capital ADEFAS G. Capital ADEFAS G. Capital	Registro Presupuestario ADEFAS Registro Presupuestario ADEFAS GP: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS GP: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS GE: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS GE: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS GD: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS GD: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS GC: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS GC: Folio: 361: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00 \$11,000.00 \$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00	\$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00 \$0.00 \$11,000.00
							55,000.00	55,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	PP 000993	P04690	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 993	\$90,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 993	\$0.00	\$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
24/abr./2026	PA 000787	C02041	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$90,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$90,480.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$90,480.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	\$0.00	\$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
24/abr./2026	GC 000440	P04691	Gasto Comprometido	8240-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/abr./2026	GD 000478	P04692	Gasto Devengado	8250-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 478	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 478	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 478	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/abr./2026	GE 000477	P04693	Gasto Ejercido	8260-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 477	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/abr./2026	GP 000477	C02042	Gasto Pagado	8270-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 477	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203015-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 477	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 477	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
24/abr./2026	GC 000441	P04694	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/abr./2026	GD 000479	P04695	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 479	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 479	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 479	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2026	GE 000478	P04696	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 478	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/abr./2026	GP 000478	C02043	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 478	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 478	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2026	GC 000442	P04697	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/abr./2026	GD 000480	P04698	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 480	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 480	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/abr./2026	GE 000479	P04699	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 479	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GP 000479	C02044	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 479	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 479	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 479	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/abr./2026	GC 000443	P04700	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/abr./2026	GD 000481	P04701	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 481	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 481	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 481	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2026	GE 000480	P04702	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 480	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/abr./2026	GP 000480	C02045	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 480	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 480	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 480	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/abr./2026	PP 000994	P04705	Programacion de Pago	8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 994	\$37,791.28	\$0.00
				8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 994	\$0.00	\$37,791.28
							37,791.28	37,791.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	PA 000788	C02046	Pago	8270-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 788	\$37,791.28	\$0.00
				8260-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 788	\$0.00	\$37,791.28
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 788	\$37,791.28	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 788	\$0.00	\$37,791.28
							75,582.56	75,582.56
24/abr./2026	PP 000995	P04706	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 995	\$151,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 995	\$0.00	\$151,200.00
							151,200.00	151,200.00
24/abr./2026	PA 000789	C02047	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 789	\$151,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$151,200.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 789	\$151,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$151,200.00
							302,400.00	302,400.00
24/abr./2026	PP 000996	P04709	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 996	\$7,650.01	\$0.00
				8250-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 996	\$0.00	\$7,650.01
							7,650.01	7,650.01
24/abr./2026	PA 000790	C02048	Pago	8270-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 790	\$7,650.01	\$0.00
				8260-111-203017-433-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 790	\$0.00	\$7,650.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 790	\$7,650.01	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 790	\$0.00	\$7,567.57
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$82.44
							15,300.02	15,300.02
24/abr./2026	000000	C02049		1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,000.00	15,000.00
24/abr./2026	PP 000997	P04712	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 997	\$1,053.22	\$0.00
				8250-111-304002-520-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 997	\$0.00	\$1,053.22
							1,053.22	1,053.22
24/abr./2026	PA 000791	C02050	Pago	8270-111-304002-520-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 791	\$1,053.22	\$0.00
				8260-111-304002-520-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 791	\$0.00	\$1,053.22
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 791	\$1,053.22	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 791	\$0.00	\$1,053.22
							2,106.44	2,106.44
24/abr./2026	000000	C02051		1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GRACIELA TERAN MEDINA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
24/abr./2026	000000	C02052		1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
24/abr./2026	PP 000998	P04715	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 998	\$899.36	\$0.00
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 998	\$3,550.22	\$0.00
				8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 998	\$0.00	\$899.36
				8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 998	\$0.00	\$3,550.22
							4,449.58	4,449.58
24/abr./2026	PA 000792	C02053	Pago	8270-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 792	\$899.36	\$0.00
				8270-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 792	\$3,550.22	\$0.00
				8260-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 792	\$0.00	\$899.36
				8260-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 792	\$0.00	\$3,550.22
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 792	\$4,449.58	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 792	\$0.00	\$4,449.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,899.16	8,899.16
24/abr./2026	000000	C02055		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MARZO DEL 2026	\$80,797.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	SUTSEMOP	\$0.00	\$80,797.00
							80,797.00	80,797.00
24/abr./2026	PP 000999	P04721	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 999	\$1,256.48	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 999	\$0.00	\$1,256.48
							1,256.48	1,256.48
24/abr./2026	PA 000793	C02056	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 793	\$1,256.48	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 793	\$0.00	\$1,256.48
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 793	\$1,256.48	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 793	\$0.00	\$1,256.48
							2,512.96	2,512.96
24/abr./2026	PP 001000	P04724	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 1000	\$3,781.66	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 1000	\$0.00	\$3,781.66
							3,781.66	3,781.66
24/abr./2026	PA 000794	C02057	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 794	\$3,781.66	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 794	\$0.00	\$3,781.66
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 794	\$3,781.66	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 794	\$0.00	\$3,781.66
							7,563.32	7,563.32
24/abr./2026	PP 001001	P04727	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 1001	\$1,692.46	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 1001	\$0.00	\$1,692.46
							1,692.46	1,692.46
24/abr./2026	PA 000795	C02058	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 795	\$1,692.46	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 795	\$0.00	\$1,692.46
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 795	\$1,692.46	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 795	\$0.00	\$1,692.46
							3,384.92	3,384.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	PP 001002	P04730	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1002	\$39,892.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1002	\$0.00	\$39,892.40
							39,892.40	39,892.40
24/abr./2026	PA 000796	C02060	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 796	\$39,892.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 796	\$0.00	\$39,892.40
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 796	\$39,892.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 796	\$0.00	\$39,892.40
							79,784.80	79,784.80
24/abr./2026	PP 001003	P04757	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1003	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/abr./2026	PA 000797	C02069	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 797	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 797	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 797	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 797	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 797	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 797	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66
24/abr./2026	PP 001004	P04760	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1004	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/abr./2026	PA 000798	C02070	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 798	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 798	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 798	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 798	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 798	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	PA 000798	C02070	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 798	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66
24/abr./2026	PP 001005	P04763	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1005	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1005	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/abr./2026	PA 000799	C02071	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 799	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 799	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$1,466.67
							34,026.66	34,026.66
24/abr./2026	PP 001006	P04766	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 1006	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/abr./2026	PA 000800	C02072	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 800	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 800	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 800	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 800	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 800	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 800	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66
24/abr./2026	PP 001007	P04769	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 1007	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	PA 000801	C02073	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 801	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 801	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001878	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 801	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 801	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 801	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 801	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66
24/abr./2026	PP 001008	P04772	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 1008	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 1008	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/abr./2026	PA 000802	C02074	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 802	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 802	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 802	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 802	\$0.00	\$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 802	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 802	\$0.00	\$1,466.67
							34,026.66	34,026.66
24/abr./2026	PP 001009	P04775	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 1009	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 1009	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/abr./2026	PA 000803	C02075	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 803	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001916	FLAVIO VIDALES LOPEZ	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 803	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$183.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,026.66	34,026.66
24/abr./2026	PP 001010	P04778	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 1010	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 1010	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
24/abr./2026	PA 000804	C02076	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 804	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 804	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$1,466.67
							34,026.66	34,026.66
24/abr./2026	000000	I00234		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$146,607.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,383.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$34,013.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$92,597.87	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,313.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$29,660.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$767.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,883.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$565.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$997.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,506.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,075.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,754.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,264.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,192.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,301.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100234		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,724.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,968.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,589.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,173.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,531.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,864.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.30
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123,190.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,041.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,844.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,105.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.50
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,759.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,574.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100234		4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,615.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,810.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,850.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$767.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,506.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,075.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,301.27	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,724.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$35,968.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,531.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$956.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$5,864.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,720.30	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$123,190.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100234		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,041.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,844.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,105.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$587.50	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,759.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,615.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,810.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,506.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,075.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100234		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,301.27
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,968.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,864.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.30
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,190.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,041.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,844.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.50
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100234		8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,615.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,810.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$767.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,506.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$956.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,864.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123,190.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,041.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100234		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,844.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,759.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,724.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35,968.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,301.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,506.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,864.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,190.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100234		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,968.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,301.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,075.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$767.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100234		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,506.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,075.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,301.27	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,724.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$35,968.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,531.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$956.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$5,864.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,720.30	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$123,190.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,041.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100234		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,844.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,105.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$587.50	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,759.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,615.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,810.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,850.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,506.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,075.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,301.27
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,968.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100234		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,864.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.30
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,190.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,041.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,844.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.50
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,615.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,810.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,322,295.48	1,322,295.48
24/abr./2026	000000	100236	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,831.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,017.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,523.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,126.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$333.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,124.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,418.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$549.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,368.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,526.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,029.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,420.00	
			4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,526.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,029.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$9,420.00	\$0.00	
			8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,418.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,526.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,029.00	
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,420.00	
			8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,418.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,526.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,029.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,418.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,420.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100236		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,526.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,029.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,418.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,420.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,368.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,526.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,029.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$9,420.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,418.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,526.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,029.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,420.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,418.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	I00236		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
							195,101.00	195,101.00
24/abr./2026	PP 001015	P04805	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 1015	\$1,379.84	\$0.00
				8250-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 1015	\$0.00	\$1,379.84
24/abr./2026	PA 000809	C02087	Pago	8270-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 809	\$1,379.84	\$0.00
				8260-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$1,379.84
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 809	\$1,379.84	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$1,379.84
24/abr./2026	PP 001016	P04808	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 1016	\$2,695.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 1016	\$0.00	\$2,695.00
24/abr./2026	PA 000810	C02088	Pago	8270-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 810	\$2,695.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$2,695.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 810	\$2,695.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$2,695.00
24/abr./2026	PP 001017	P04811	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 1017	\$603.68	\$0.00
				8250-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 1017	\$0.00	\$603.68
24/abr./2026	PA 000811	C02089	Pago	8270-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 811	\$603.68	\$0.00
				8260-561-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 811	\$0.00	\$603.68
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 811	\$603.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	PA 000811	C02089	Pago	1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 811	\$0.00	\$603.68
							1,207.36	1,207.36
24/abr./2026	GC 000456	P04812	Gasto Comprometido	8240-562-101001-132- 8220-562-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES Desc: LAUDOS LABORALES	\$19,888.12 \$0.00	\$0.00 \$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
24/abr./2026	GD 000494	P04813	Gasto Devengado	8250-562-101001-132- 8240-562-101001-132- 5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES LAUDOS LABORALES	GD Folio: 494 GD Folio: 494 GD Folio: 494 GD Folio: 494	\$19,888.12 \$0.00 \$19,888.12 \$0.00	\$0.00 \$19,888.12 \$0.00 \$19,888.12
							39,776.24	39,776.24
24/abr./2026	GE 000493	P04814	Gasto Ejercido	8260-562-101001-132- 8250-562-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 493 GE Folio: 493	\$19,888.12 \$0.00	\$0.00 \$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
24/abr./2026	GP 000493	C02091	Gasto Pagado	8270-562-101001-132- 8260-562-101001-132- 1112-01-168 2117-02-01-003 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente 6289 PARTICIPACIONES 2025 ISR SOBRE HONORARIOS LAUDOS LABORALES	GP Folio: 493 GP Folio: 493 GP Folio: 493 ISR GP Folio: 493	\$19,888.12 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$19,888.12	\$0.00 \$19,888.12 \$18,000.01 \$1,888.11 \$0.00
							39,776.24	39,776.24
24/abr./2026	000000	C02092		2117-01-05-001 1112-01-171	PENSIONES ALIMENTICIAS 0989 PARTICIPACIONES 2026	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2026 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$29,633.00 \$0.00	\$0.00 \$29,633.00
							29,633.00	29,633.00
24/abr./2026	PA 000809	C02093	Cancelación Pago	8270-561-203017-433- 8260-561-203017-433- 2112-1-000060 1112-01-168	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6289 PARTICIPACIONES 2025	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 809 Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 809 Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 809 Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 809	-\$1,379.84 \$0.00 -\$1,379.84 \$0.00	\$0.00 -\$1,379.84 \$0.00 -\$1,379.84
							-2,759.68	-2,759.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	PP 001015	P04815	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1118, Pago Programado: 1015	-\$1,379.84	\$0.00
				8250-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1118, Pago Programado: 1015	\$0.00	-\$1,379.84
							-1,379.84	-1,379.84
24/abr./2026	000000	C02094		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DEL 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
24/abr./2026	CO 001118	P04816	Cancelación Compra	8250-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1118 Factura: 03B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,379.84	\$0.00
				8240-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1118 Factura: 03B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,379.84
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 1118 Factura: 03B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,379.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1118 Factura: 03B7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,379.84
							-2,759.68	-2,759.68
24/abr./2026	PP 001018	P04823	Programacion de Pago	8260-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 1018	\$1,379.84	\$0.00
				8250-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 1018	\$0.00	\$1,379.84
							1,379.84	1,379.84
24/abr./2026	PA 000812	C02096	Pago	8270-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 812	\$1,379.84	\$0.00
				8260-562-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 812	\$0.00	\$1,379.84
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 812	\$1,379.84	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 812	\$0.00	\$1,379.84
							2,759.68	2,759.68
24/abr./2026	PA 000810	C02097	Cancelación Pago	8270-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$2,695.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$2,695.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 810	-\$2,695.00	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	-\$2,695.00
							-5,390.00	-5,390.00
24/abr./2026	PP 001016	P04824	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1119, Pago Programado: 1016	-\$2,695.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	PP 001016	P04824	Cancelación Programacion de Pago	8250-561-203017-433-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1119, Pago Programado: 1016	\$0.00	-\$2,695.00
							-2,695.00	-2,695.00
24/abr./2026	PP 001019	P04827	Programacion de Pago	8260-562-203017-433- 8250-562-203017-433-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 1019 GE Compra : 1122, Pago Programado: 1019	\$2,695.00 \$0.00	\$0.00 \$2,695.00
							2,695.00	2,695.00
24/abr./2026	PA 000813	C02098	Pago	8270-562-203017-433- 8260-562-203017-433- 2112-1-000060 1112-01-168	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6289 PARTICIPACIONES 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 813 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 813 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 813 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 813	\$2,695.00 \$0.00 \$2,695.00 \$0.00	\$0.00 \$2,695.00 \$0.00 \$2,695.00
							5,390.00	5,390.00
24/abr./2026	PA 000811	C02099	Cancelación Pago	8270-561-203017-433- 8260-561-203017-433- 2112-1-000060 1112-01-168	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6289 PARTICIPACIONES 2025	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 811 Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 811 Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 811 Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 811	-\$603.68 \$0.00 -\$603.68 \$0.00	\$0.00 -\$603.68 \$0.00 -\$603.68
							-1,207.36	-1,207.36
24/abr./2026	PP 001017	P04828	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-203017-433- 8250-561-203017-433-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1120, Pago Programado: 1017 Cancelación GE Compra : 1120, Pago Programado: 1017	-\$603.68 \$0.00	\$0.00 -\$603.68
							-603.68	-603.68
24/abr./2026	PP 001020	P04831	Programacion de Pago	8260-562-203017-433- 8250-562-203017-433-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 1020 GE Compra : 1123, Pago Programado: 1020	\$603.68 \$0.00	\$0.00 \$603.68
							603.68	603.68
24/abr./2026	PA 000814	C02100	Pago	8270-562-203017-433- 8260-562-203017-433- 2112-1-000060 1112-01-168	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6289 PARTICIPACIONES 2025	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 814 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 814 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 814 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 814	\$603.68 \$0.00 \$603.68 \$0.00	\$0.00 \$603.68 \$0.00 \$603.68
							1,207.36	1,207.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	OC 001058	P04883	Orden de Compra	8240-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,461.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,461.00
						1,461.00	1,461.00	
24/abr./2026	CO 001141	P04884	Compra	8250-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: PU87, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,461.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: PU87, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,461.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1141 Factura: PU87, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,461.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1141 Factura: PU87, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,461.00
						2,922.00	2,922.00	
24/abr./2026	PP 001038	P04885	Programacion de Pago	8260-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 1038	\$1,461.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 1038	\$0.00	\$1,461.00
						1,461.00	1,461.00	
24/abr./2026	PA 000832	C02120	Pago	8270-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 832	\$1,461.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 832	\$0.00	\$1,461.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 832	\$1,461.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 832	\$0.00	\$1,461.00
						2,922.00	2,922.00	
24/abr./2026	OC 001059	P04886	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,035.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,035.00
						15,035.00	15,035.00	
24/abr./2026	CO 001142	P04887	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,035.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,035.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1142 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,035.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1142 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,035.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,070.00	30,070.00
24/abr./2026	PP 001039	P04888	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 1039	\$15,035.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 1039	\$0.00	\$15,035.00
							15,035.00	15,035.00
24/abr./2026	PA 000833	C02121	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833	\$15,035.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833	\$0.00	\$15,035.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833	\$15,035.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833	\$0.00	\$15,035.00
							30,070.00	30,070.00
24/abr./2026	OC 001060	P04889	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,084.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,084.00
							9,084.00	9,084.00
24/abr./2026	CO 001143	P04890	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,084.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,084.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1143 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,084.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1143 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,084.00
							18,168.00	18,168.00
24/abr./2026	PP 001040	P04891	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 1040	\$9,084.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$9,084.00
							9,084.00	9,084.00
24/abr./2026	PA 000834	C02122	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 834	\$9,084.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 834	\$0.00	\$9,084.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	PA 000834	C02122	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 834	\$9,084.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 834	\$0.00	\$9,084.00
							18,168.00	18,168.00
24/abr./2026	OC 001061	P04892	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,656.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,656.00
							4,656.00	4,656.00
24/abr./2026	CO 001144	P04893	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,656.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,656.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1144 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,656.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1144 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,656.00
							9,312.00	9,312.00
24/abr./2026	PP 001041	P04894	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1041	\$4,656.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1041	\$0.00	\$4,656.00
							4,656.00	4,656.00
24/abr./2026	PA 000835	C02123	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 835	\$4,656.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 835	\$0.00	\$4,656.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 835	\$4,656.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 835	\$0.00	\$4,656.00
							9,312.00	9,312.00
24/abr./2026	OC 001062	P04895	Orden de Compra	8240-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$532.00	\$0.00
				8220-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$532.00
							532.00	532.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	CO 001145	P04896	Compra	8250-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$532.00	\$0.00
				8240-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$532.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1145 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$532.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1145 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$532.00
24/abr./2026	PP 001042	P04897	Programacion de Pago	8260-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 1042	\$532.00	\$0.00
				8250-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 1042	\$0.00	\$532.00
24/abr./2026	PA 000836	C02124	Pago	8270-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836	\$532.00	\$0.00
				8260-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836	\$0.00	\$532.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836	\$532.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 836	\$0.00	\$532.00
24/abr./2026	OC 001063	P04898	Orden de Compra	8240-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,594.00	\$0.00
				8220-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,594.00
24/abr./2026	CO 001146	P04899	Compra	8250-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,594.00	\$0.00
				8240-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,594.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1146 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,594.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1146 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,594.00
24/abr./2026	PP 001043	P04900	Programacion de Pago	8260-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 1043	\$7,594.00	\$0.00
				8250-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 1043	\$0.00	\$7,594.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,594.00	7,594.00
24/abr./2026	PA 000837	C02125	Pago	8270-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$7,594.00	\$0.00
				8260-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$0.00	\$7,594.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$7,594.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837	\$0.00	\$7,594.00
							15,188.00	15,188.00
24/abr./2026	OC 001064	P04901	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,361.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,361.00
							5,361.00	5,361.00
24/abr./2026	CO 001147	P04902	Compra	8250-561-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,361.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,361.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1147 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,361.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1147 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,361.00
							10,722.00	10,722.00
24/abr./2026	PP 001044	P04903	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 1044	\$5,361.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 1044	\$0.00	\$5,361.00
							5,361.00	5,361.00
24/abr./2026	PA 000838	C02126	Pago	8270-561-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838	\$5,361.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838	\$0.00	\$5,361.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838	\$5,361.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 838	\$0.00	\$5,361.00
							10,722.00	10,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	OC 001065	P04904	Orden de Compra	8240-561-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,672.00	\$0.00
				8220-561-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,672.00
						5,672.00	5,672.00	
24/abr./2026	CO 001148	P04905	Compra	8250-561-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,672.00	\$0.00
				8240-561-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,672.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1148 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,672.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1148 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,672.00
						11,344.00	11,344.00	
24/abr./2026	PP 001045	P04906	Programacion de Pago	8260-561-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 1045	\$5,672.00	\$0.00
				8250-561-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 1045	\$0.00	\$5,672.00
						5,672.00	5,672.00	
24/abr./2026	PA 000839	C02127	Pago	8270-561-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 839	\$5,672.00	\$0.00
				8260-561-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 839	\$0.00	\$5,672.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 839	\$5,672.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 839	\$0.00	\$5,672.00
						11,344.00	11,344.00	
24/abr./2026	OC 001066	P04907	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,340.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,340.00
						1,340.00	1,340.00	
24/abr./2026	CO 001149	P04908	Compra	8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,340.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,340.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1149 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,340.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1149 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,340.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,680.00	2,680.00
24/abr./2026	PP 001046	P04909	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 1046	\$1,340.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 1046	\$0.00	\$1,340.00
							1,340.00	1,340.00
24/abr./2026	PA 000840	C02129	Pago	8270-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840	\$1,340.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840	\$0.00	\$1,340.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840	\$1,340.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840	\$0.00	\$1,340.00
							2,680.00	2,680.00
24/abr./2026	OC 001067	P04910	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,531.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,531.00
							4,531.00	4,531.00
24/abr./2026	CO 001150	P04911	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,531.00	\$0.00
				8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,531.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1150 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,531.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1150 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,531.00
							9,062.00	9,062.00
24/abr./2026	PP 001047	P04912	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 1047	\$4,531.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$4,531.00
							4,531.00	4,531.00
24/abr./2026	PA 000841	C02130	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$4,531.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$0.00	\$4,531.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	PA 000841	C02130	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$4,531.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$0.00	\$4,531.00
							9,062.00	9,062.00
24/abr./2026	000000	E00050		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,379.84	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,379.84
							1,379.84	1,379.84
24/abr./2026	000000	E00051		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,695.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$2,695.00
							2,695.00	2,695.00
24/abr./2026	000000	E00052		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$603.68	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$603.68
							603.68	603.68
24/abr./2026	000000	E00053		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$18,000.01	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$18,000.01
							18,000.01	18,000.01
24/abr./2026	000000	E00054		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$80,797.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PARTICIPACIONES 2025	\$0.00	\$80,797.00
							80,797.00	80,797.00
24/abr./2026	PP 001048	P04915	Programacion de Pago	8260-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1048	\$150,799.81	\$0.00
				8250-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 1048	\$0.00	\$150,799.81
							150,799.81	150,799.81
24/abr./2026	PA 000842	C02137	Pago	8270-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GP MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA, Folio Pago: 842	\$150,799.81	\$0.00
				8260-111-101005-320-	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA G. Corriente	GP MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA, Folio Pago: 842	\$0.00	\$150,799.81
				2112-1-001904	MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA	GP MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA, Folio Pago: 842	\$150,799.81	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA, Folio Pago: 842	\$0.00	\$150,799.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							301,599.62	301,599.62
24/abr./2026	GC 000457	P04937	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$43,289.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,289.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
						45,389.00	45,389.00	
24/abr./2026	GD 000496	P04938	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 496	\$43,289.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 496	\$2,100.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$43,289.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$2,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 496	\$43,289.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 496	\$2,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 496	\$0.00	\$43,289.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 496	\$0.00	\$2,100.00
		90,778.00	90,778.00					
24/abr./2026	GE 000495	P04939	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	\$43,289.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$2,100.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$43,289.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$2,100.00
		45,389.00	45,389.00					
24/abr./2026	GP 000495	C02145	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	\$43,289.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$2,100.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$43,289.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$2,100.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 495	\$0.00	\$3,147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GP 000495	C02145	Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 495	\$0.00	\$2,648.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 495	\$0.00	\$1,881.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 495	\$0.00	\$2,982.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 495	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 495	\$0.00	\$2,489.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 495	\$0.00	\$1,370.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 495	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 495	\$0.00	\$3,158.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 495	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 495	\$0.00	\$2,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 495	\$0.00	\$4,990.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 495	\$0.00	\$4,626.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 495	\$0.00	\$2,410.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,790.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 495	\$43,289.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 495	\$2,100.00	\$0.00
							90,778.00	90,778.00
24/abr./2026	GC 000458	P04940	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$527,745.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,202.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$527,745.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,202.00
24/abr./2026	GD 000497	P04941	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 497	\$527,745.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 497	\$30,202.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 497	\$0.00	\$527,745.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 497	\$0.00	\$30,202.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 497	\$527,745.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 497	\$30,202.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 497	\$0.00	\$527,745.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 497	\$0.00	\$30,202.00
							1,115,894.00	1,115,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GE 000496	P04943	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 496	\$527,745.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 496	\$30,202.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$527,745.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$30,202.00
							557,947.00	557,947.00
24/abr./2026	GP 000496	C02147	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 496	\$527,745.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 496	\$30,202.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$527,745.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$30,202.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 496	\$0.00	\$393,823.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 496	\$0.00	\$62,910.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 496	\$0.00	\$56,932.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 496	\$0.00	\$32,784.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$11,497.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 496	\$527,745.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 496	\$30,202.00	\$0.00
							1,115,894.00	1,115,894.00
24/abr./2026	GC 000459	P04949	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$187,297.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,533.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$187,297.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,533.00
24/abr./2026	GD 000498	P04950	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 498	\$187,297.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 498	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$187,297.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 498	\$187,297.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GD 000498	P04950	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 498	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 498	\$0.00	\$187,297.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 498	\$0.00	\$2,533.00
							379,660.00	379,660.00
24/abr./2026	GE 000497	P04952	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 497	\$187,297.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 497	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 497	\$0.00	\$187,297.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 497	\$0.00	\$2,533.00
24/abr./2026	GP 000497	C02150	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 497	\$187,297.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 497	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$187,297.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 497	\$0.00	\$126,354.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 497	\$0.00	\$19,041.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 497	\$0.00	\$25,028.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 497	\$0.00	\$13,895.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,512.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 497	\$187,297.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 497	\$2,533.00	\$0.00
							379,660.00	379,660.00
24/abr./2026	GC 000461	P04958	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$47,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,854.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$47,459.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,367.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,854.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,680.00	72,680.00
24/abr./2026	GD 000500	P04959	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 500	\$47,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 500	\$16,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 500	\$8,854.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$47,459.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$16,367.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$8,854.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 500	\$47,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 500	\$8,854.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 500	\$16,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 500	\$0.00	\$47,459.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 500	\$0.00	\$16,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 500	\$0.00	\$8,854.00
							145,360.00	145,360.00
24/abr./2026	GE 000499	P04960	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 499	\$47,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 499	\$16,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 499	\$8,854.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$47,459.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$16,367.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 499	\$0.00	\$8,854.00
							72,680.00	72,680.00
24/abr./2026	GP 000499	C02152	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 499	\$47,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 499	\$16,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 499	\$8,854.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$47,459.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$16,367.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GP 000499	C02152	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$8,854.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$1,975.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$4,448.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$1,657.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$2,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$2,883.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$2,808.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$1,612.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$2,599.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$3,159.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$1,370.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$3,301.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$3,091.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$1,387.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$2,886.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$3,091.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 499	\$0.00	\$2,987.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 499	\$0.00	\$5,524.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 499	\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 499	\$0.00	\$7,307.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 499	\$0.00	\$383.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 499	\$0.00	\$8,302.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 499	\$0.00	\$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 499	\$0.00	\$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 499	\$0.00	\$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 499	\$0.00	\$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 499	\$47,459.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 499	\$16,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 499	\$8,854.00	\$0.00
							145,360.00	145,360.00
24/abr./2026	GC 000462	P04963	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$407,638.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$116,539.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GC 000462	P04963	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$407,638.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$116,539.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,541.00
							526,718.00	526,718.00
24/abr./2026	GD 000501	P04965	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 501	\$407,638.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 501	\$116,539.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 501	\$2,541.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$407,638.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$116,539.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$2,541.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 501	\$407,638.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 501	\$2,541.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 501	\$116,539.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 501	\$0.00	\$407,638.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 501	\$0.00	\$116,539.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 501	\$0.00	\$2,541.00
24/abr./2026	GE 000500	P04966	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 500	\$407,638.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$116,539.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 500	\$2,541.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$407,638.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$116,539.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$2,541.00
24/abr./2026	GP 000500	C02154	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 500	\$407,638.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 500	\$116,539.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GP 000500	C02154	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 500	\$2,541.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$407,638.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$116,539.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$2,541.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 500	\$0.00	\$31,553.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 500	\$0.00	\$106,620.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 500	\$0.00	\$232,157.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 500	\$0.00	\$50,896.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 500	\$0.00	\$2,174.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 500	\$0.00	\$65,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 500	\$0.00	\$3,598.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 500	\$0.00	\$19,242.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 500	\$0.00	\$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 500	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 500	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 500	\$0.00	\$700.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 500	\$0.00	\$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 500	\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 500	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 500	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 500	\$0.00	\$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 500	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,937.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 500	\$407,638.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 500	\$116,539.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 500	\$2,541.00	\$0.00
							1,053,436.00	1,053,436.00
24/abr./2026	GC 000463	P04976	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,989.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,510.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,989.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,510.00
							39,499.00	39,499.00
24/abr./2026	GD 000502	P04977	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 502	\$18,989.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GD 000502	P04977	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 502	\$20,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 502	\$0.00	\$18,989.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 502	\$0.00	\$20,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 502	\$18,989.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 502	\$20,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 502	\$0.00	\$18,989.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 502	\$0.00	\$20,510.00
							78,998.00	78,998.00
24/abr./2026	GE 000501	P04978	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 501	\$18,989.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	\$20,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$18,989.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$20,510.00
							39,499.00	39,499.00
24/abr./2026	GP 000501	C02158	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 501	\$18,989.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$20,510.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$18,989.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$20,510.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 501	\$0.00	\$1,847.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 501	\$0.00	\$12,492.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 501	\$0.00	\$19,343.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 501	\$0.00	\$1,225.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 501	\$0.00	\$3,112.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 501	\$0.00	\$168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 501	\$18,989.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 501	\$20,510.00	\$0.00
							78,998.00	78,998.00
24/abr./2026	GC 000464	P04985	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$270,384.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$79,914.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GC 000464	P04985	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$59,400.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$270,384.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$79,914.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$59,400.00
						409,698.00	409,698.00	
24/abr./2026	GD 000503	P04989	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 503	\$270,384.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$79,914.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 503	\$59,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$270,384.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$79,914.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$59,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 503	\$270,384.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 503	\$59,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	\$79,914.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 503	\$0.00	\$270,384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	\$0.00	\$79,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 503	\$0.00	\$59,400.00
						819,396.00	819,396.00	
24/abr./2026	GE 000502	P04990	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 502	\$270,384.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 502	\$79,914.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 502	\$59,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$270,384.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$79,914.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$59,400.00
		409,698.00	409,698.00					
24/abr./2026	GP 000502	C02162	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 502	\$270,384.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GP 000502	C02162	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$79,914.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$59,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$270,384.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$79,914.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$59,400.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 502	\$0.00	\$4,688.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 502	\$0.00	\$92,789.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 502	\$0.00	\$224,478.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 502	\$0.00	\$12,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 502	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 502	\$0.00	\$43,549.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 502	\$0.00	\$2,650.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 502	\$0.00	\$23,742.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 502	\$0.00	\$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 502	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,904.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 502	\$270,384.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 502	\$79,914.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 502	\$59,400.00	\$0.00
							819,396.00	819,396.00
24/abr./2026	GC 000465	P04997	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$66,980.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$28,288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,503.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,553.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,475.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,230.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,983.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,614.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,287.00	\$0.00
24/abr./2026	GC 000465	P04997	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,921.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GC 000465	P04997	Gasto Comprometido	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$621.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$288.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$66,980.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$28,288.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$52,503.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,553.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,475.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,230.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,983.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,614.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,287.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,921.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$621.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$288.00
							222,743.00	222,743.00
24/abr./2026	GD 000504	P04998	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 504	\$66,980.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 504	\$28,288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 504	\$52,503.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 504	\$8,553.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$7,475.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$13,230.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$11,983.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$5,614.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	\$9,287.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	\$11,921.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GD 000504	P04998	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$621.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$288.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$66,980.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$28,288.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$52,503.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$8,553.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$7,475.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$13,230.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$11,983.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$5,614.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$9,287.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$11,921.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$621.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$288.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 504	\$66,980.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 504	\$28,288.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 504	\$52,503.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 504	\$8,553.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 504	\$6,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 504	\$9,287.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 504	\$11,921.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$7,475.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$13,230.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$11,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$5,614.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 504	\$621.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 504	\$288.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 504	\$0.00	\$66,980.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 504	\$0.00	\$28,288.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 504	\$0.00	\$52,503.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 504	\$0.00	\$8,553.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 504	\$0.00	\$621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GD 000504	P04998	Gasto Devengado	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 504	\$0.00	\$288.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$0.00	\$7,475.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$0.00	\$13,230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$0.00	\$11,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$0.00	\$5,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 504	\$0.00	\$6,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 504	\$0.00	\$9,287.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 504	\$0.00	\$11,921.00
							445,486.00	445,486.00
24/abr./2026	GE 000503	P04999	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 503	\$66,980.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 503	\$28,288.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 503	\$52,503.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 503	\$8,553.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$7,475.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$13,230.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$11,983.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$5,614.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$9,287.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$11,921.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$621.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$288.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$66,980.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$28,288.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$52,503.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$8,553.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$7,475.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$13,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GE 000503	P04999	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$11,983.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$5,614.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$9,287.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$11,921.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$621.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$288.00
							222,743.00	222,743.00
24/abr./2026	GP 000503	C02165	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 503	\$66,980.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 503	\$28,288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 503	\$52,503.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 503	\$8,553.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$7,475.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$13,230.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$11,983.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$5,614.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$9,287.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$11,921.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$621.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$288.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$66,980.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$28,288.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$52,503.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$8,553.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$7,475.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$13,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GP 000503	C02165	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$11,983.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$5,614.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$9,287.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$11,921.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$621.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$288.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 503	\$0.00	\$2,205.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 503	\$0.00	\$6,076.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 503	\$0.00	\$5,299.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 503	\$0.00	\$6,261.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 503	\$0.00	\$14,136.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 503	\$0.00	\$15,153.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 503	\$0.00	\$25,303.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 503	\$0.00	\$44,524.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 503	\$0.00	\$50,050.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 503	\$0.00	\$19,354.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 503	\$0.00	\$25,088.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 503	\$0.00	\$1,541.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 503	\$0.00	\$6,088.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 503	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,265.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 503	\$156,324.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 503	\$909.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 503	\$38,302.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 503	\$27,208.00	\$0.00
							445,486.00	445,486.00
24/abr./2026	GC 000466	P05000	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,275.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,597.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,275.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,597.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,363.00	44,363.00
24/abr./2026	GD 000505	P05001	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 505	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	\$20,275.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$1,597.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$20,275.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$1,597.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 505	\$22,491.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 505	\$1,597.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	\$20,275.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 505	\$0.00	\$22,491.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	\$0.00	\$20,275.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 505	\$0.00	\$1,597.00
							88,726.00	88,726.00
24/abr./2026	GE 000504	P05002	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 504	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	\$20,275.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 504	\$1,597.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$20,275.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$1,597.00
							44,363.00	44,363.00
24/abr./2026	GP 000504	C02166	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 504	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 504	\$20,275.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 504	\$1,597.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$20,275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GP 000504	C02166	Gasto Pagado	8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$1,597.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 504	\$0.00	\$7,088.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 504	\$0.00	\$13,777.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 504	\$0.00	\$16,577.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 504	\$0.00	\$2,457.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 504	\$0.00	\$3,651.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 504	\$0.00	\$225.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 504	\$22,491.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 504	\$20,275.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 504	\$1,597.00	\$0.00
							88,726.00	88,726.00
24/abr./2026	GC 000467	P05003	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,623.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,669.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$33,623.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,669.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
24/abr./2026	GD 000506	P05004	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 506	\$33,623.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 506	\$6,669.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 506	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$33,623.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$6,669.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 506	\$33,623.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 506	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 506	\$6,669.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 506	\$0.00	\$33,623.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 506	\$0.00	\$6,669.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GD 000506	P05004	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 506	\$0.00	\$1,500.00
							83,584.00	83,584.00
24/abr./2026	GE 000505	P05005	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 505	\$33,623.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	\$6,669.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$33,623.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$6,669.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$1,500.00
							41,792.00	41,792.00
24/abr./2026	GP 000505	C02167	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 505	\$33,623.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$6,669.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 505	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$33,623.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$6,669.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 505	\$0.00	\$2,219.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 505	\$0.00	\$4,410.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 505	\$0.00	\$11,466.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 505	\$0.00	\$12,626.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 505	\$0.00	\$3,493.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 505	\$0.00	\$5,456.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 505	\$0.00	\$336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,786.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 505	\$33,623.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 505	\$6,669.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 505	\$1,500.00	\$0.00
24/abr./2026	GC 000468	P05012	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,082.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GC 000468	P05012	Gasto Comprometido	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,662.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,205.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,924.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,584.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,082.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,662.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,205.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,924.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,584.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,000.00
							46,457.00	46,457.00
24/abr./2026	GD 000507	P05013	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 507	\$5,082.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 507	\$8,662.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 507	\$2,205.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 507	\$14,924.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 507	\$8,584.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 507	\$7,000.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$5,082.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$8,662.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$2,205.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$14,924.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$8,584.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$7,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 507	\$5,082.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 507	\$8,662.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 507	\$14,924.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 507	\$8,584.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GD 000507	P05013	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 507	\$7,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 507	\$2,205.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 507	\$0.00	\$5,082.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 507	\$0.00	\$8,662.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 507	\$0.00	\$14,924.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 507	\$0.00	\$8,584.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 507	\$0.00	\$2,205.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 507	\$0.00	\$7,000.00
							92,914.00	92,914.00
24/abr./2026	GE 000506	P05014	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 506	\$5,082.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 506	\$8,662.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 506	\$2,205.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 506	\$14,924.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 506	\$8,584.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 506	\$7,000.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$5,082.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$8,662.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$2,205.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$14,924.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$8,584.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$7,000.00
							46,457.00	46,457.00
24/abr./2026	GP 000506	C02170	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 506	\$5,082.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 506	\$8,662.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 506	\$2,205.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 506	\$14,924.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 506	\$8,584.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 506	\$7,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	GP 000506	C02170	Gasto Pagado	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$5,082.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$8,662.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$2,205.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$14,924.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$8,584.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$7,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 506	\$0.00	\$2,541.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 506	\$0.00	\$2,755.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 506	\$0.00	\$30,265.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 506	\$0.00	\$6,047.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 506	\$0.00	\$339.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 506	\$0.00	\$370.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DRENAJEROS	\$0.00	\$4,140.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 506	\$37,252.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 506	\$2,205.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 506	\$7,000.00	\$0.00
24/abr./2026	000000	I00250		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$82,602.72	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$82,602.72
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$82,602.72	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,602.72
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$82,602.72	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,602.72
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$82,602.72	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,602.72
							330,410.88	330,410.88
24/abr./2026	OC 001210	P05465	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$2,772.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$2,772.00
							2,772.00	2,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	CO 001301	P05466	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: C C77, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,772.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: C C77, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,772.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1301 Factura: C C77, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,772.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1301 Factura: C C77, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,772.00
							5,544.00	5,544.00
27/abr./2026	000000	I00225		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2026	\$3,398,278.00	\$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2026	\$22,776.00	\$0.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$153.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$3,420,901.00
							3,421,054.00	3,421,054.00
27/abr./2026	000000	I00238		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$37,916.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,683.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,642.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$37,723.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$216,646.75	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$46,475.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,454.00	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$13,549.08
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,429.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,222.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,432.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,114.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100238		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,074.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,053.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,455.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,642.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,876.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4162-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,472.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,607.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,879.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152,516.39
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,225.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,560.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,282.84
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,315.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,275.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,165.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,074.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,101.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,149.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,792.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.02
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100238		4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,292.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,982.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,896.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,265.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,582.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,216.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,602.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,774.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,120.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$13,549.08	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,429.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,222.96	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,432.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,114.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,053.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,455.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100238		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,642.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,876.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,472.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,607.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,879.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$152,516.39	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,282.84	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,275.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,165.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,101.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,792.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,696.02	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,292.50	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$8,982.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100238		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,896.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,216.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,602.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,120.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,549.08
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,222.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,432.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,053.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,455.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,876.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100238		8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,472.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,607.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,879.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,516.39
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.84
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,165.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,792.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.02
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,292.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,982.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,896.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100238		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,216.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,602.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,114.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,642.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,282.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,053.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,101.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,275.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,292.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,982.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100238		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,216.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,429.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,879.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,222.96	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$152,516.39	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$13,549.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100238		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,053.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,292.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100238		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,216.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,879.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,222.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,516.39
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,549.08
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$13,549.08	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,429.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,222.96	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,432.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,114.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,053.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,455.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100238		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,642.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,876.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,472.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,607.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,879.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$152,516.39	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,282.84	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,275.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,165.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,101.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,792.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,696.02	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,292.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$8,982.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100238		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,896.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,216.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$17,602.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,120.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,549.08
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,429.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,222.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,432.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,053.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,455.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,876.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100238		8150-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,472.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,607.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,879.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,516.39
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.84
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,165.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,101.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,792.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.02
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,292.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,982.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,896.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	I00238		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,216.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,602.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.00
							1,454,163.00	1,454,163.00
27/abr./2026	000000	I00239		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$601.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,159.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$24,985.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,236.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$18,542.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,677.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,691.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,599.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,367.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$52.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,637.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,709.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,598.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,110.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,039.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,239.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,386.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,778.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,262.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,097.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,709.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,110.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,039.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100239		8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,239.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,386.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$18,262.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,097.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,709.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,110.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,239.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,386.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,262.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,239.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,709.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,110.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,386.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,039.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,262.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,097.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,239.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,709.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,110.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,386.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,262.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,709.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,598.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,110.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,039.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100239		8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,239.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,386.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,778.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$18,262.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,097.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,709.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,110.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,239.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,386.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,262.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							330,629.00	330,629.00
27/abr./2026	OC 001100	P05045	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,866.02	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,866.02
						5,866.02	5,866.02	
27/abr./2026	CO 001183	P05046	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 9E23, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$5,866.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 9E23, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$0.00	\$5,866.02
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1183 Factura: 9E23, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$5,866.02	\$0.00
				2112-1-001929	ALBERTO GOMEZ RAMOS	GD Compra : 1183 Factura: 9E23, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$0.00	\$5,866.02
						11,732.04	11,732.04	
27/abr./2026	000000	C02186		8270-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	\$2,083,333.33	\$0.00
				8270-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	\$144,782.40	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	\$0.00	\$2,228,115.73
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144,782.40	\$0.00
				8240-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,083,333.33	\$0.00
				8220-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,782.40
				8220-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083,333.33
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144,782.40	\$0.00
				8250-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,083,333.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	C02186		8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,782.40
				8240-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083,333.33
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$2,083,333.33	\$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$144,782.40	\$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,782.40
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144,782.40	\$0.00
				8260-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,083,333.33	\$0.00
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,782.40
				8250-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083,333.33
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,782.40
				8260-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083,333.33
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$144,782.40	\$0.00
							11,285,361.05	11,285,361.05
27/abr./2026	000000	D00052		2131-2-0001-2-3	BANSI SA	REGISTRO DE CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y EL PASIVO GENERADOS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	\$2,083,333.33	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	REGISTRO DE CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y EL PASIVO GENERADOS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	\$0.00	\$2,083,333.33
							2,083,333.33	2,083,333.33
27/abr./2026	OC 001117	P05099	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,866.02	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,866.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,866.02	5,866.02
27/abr./2026	CO 001200	P05100	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 9E23, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$5,866.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 9E23, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$0.00	\$5,866.02
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1200 Factura: 9E23, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$5,866.02	\$0.00
				2112-1-001929	ALBERTO GOMEZ RAMOS	GD Compra : 1200 Factura: 9E23, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$0.00	\$5,866.02
							11,732.04	11,732.04
27/abr./2026	CO 001200	P05101	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1200 Factura: 9E23, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	-\$5,866.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1200 Factura: 9E23, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$0.00	-\$5,866.02
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 1200 Factura: 9E23, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	-\$5,866.02	\$0.00
				2112-1-001929	ALBERTO GOMEZ RAMOS	Cancelación GD Compra : 1200 Factura: 9E23, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$0.00	-\$5,866.02
							-11,732.04	-11,732.04
27/abr./2026	OC 001117	P05102	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$5,866.02	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$5,866.02
							-5,866.02	-5,866.02
27/abr./2026	OC 001328	P05731	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$19,836.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$19,836.00
							19,836.00	19,836.00
27/abr./2026	CO 001420	P05733	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: 4A7A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$19,836.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	CO 001420	P05733	Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: 4A7A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$19,836.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1420 Factura: 4A7A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$19,836.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 1420 Factura: 4A7A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$19,836.00
							39,672.00	39,672.00
27/abr./2026	OC 001340	P05763	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$97,301.13	\$0.00
				8220-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$97,301.13
							97,301.13	97,301.13
27/abr./2026	CO 001434	P05771	Compra	8250-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$97,301.13	\$0.00
				8240-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$97,301.13
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1434 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$97,301.13	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 1434 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$97,301.13
							194,602.26	194,602.26
28/abr./2026	GM 000053	P04819	Gasto Modificado	8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,449.00	\$0.00
				8230-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,449.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,337.00	\$0.00
				8230-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,337.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,063.00	\$0.00
				8230-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,063.00
				8220-562-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,888.12	\$0.00
				8230-562-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,888.12
				8220-562-203017-433-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,678.52	\$0.00
				8230-562-203017-433-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,678.52
28/abr./2026	PP 001049	P04918	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 1049	\$4,732.80	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 1049	\$0.00	\$4,732.80
							4,732.80	4,732.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PA 000843	C02138	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 843	\$4,732.80	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 843	\$0.00	\$4,732.80
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 843	\$4,732.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 843	\$0.00	\$4,732.80
							9,465.60	9,465.60
28/abr./2026	PP 001050	P04921	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 1050	\$350.01	\$0.00
				8250-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$350.01
							350.01	350.01
28/abr./2026	PA 000844	C02139	Pago	8270-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 844	\$350.01	\$0.00
				8260-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 844	\$0.00	\$350.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 844	\$350.01	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 844	\$0.00	\$350.01
							700.02	700.02
28/abr./2026	PP 001051	P04924	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1051	\$2,715.01	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1051	\$0.00	\$2,715.01
							2,715.01	2,715.01
28/abr./2026	PA 000845	C02140	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 845	\$2,715.01	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 845	\$0.00	\$2,715.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 845	\$2,715.01	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 845	\$0.00	\$2,715.01
							5,430.02	5,430.02
28/abr./2026	PP 001052	P04927	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1052	\$3,110.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PP 001052	P04927	Programacion de Pago	8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1052	\$0.00	\$3,110.03
							3,110.03	3,110.03
28/abr./2026	PA 000846	C02141	Pago	8270-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 846	\$3,110.03	\$0.00
				8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 846	\$0.00	\$3,110.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 846	\$3,110.03	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 846	\$0.00	\$3,110.03
							6,220.06	6,220.06
28/abr./2026	PP 001053	P04930	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1053	\$7,460.01	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1053	\$0.00	\$7,460.01
							7,460.01	7,460.01
28/abr./2026	PA 000847	C02142	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 847	\$7,460.01	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 847	\$0.00	\$7,460.01
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 847	\$7,460.01	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 847	\$0.00	\$7,460.01
							14,920.02	14,920.02
28/abr./2026	PP 001054	P04933	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1054	\$7,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1054	\$0.00	\$7,480.00
							7,480.00	7,480.00
28/abr./2026	PA 000848	C02143	Pago	8270-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 848	\$7,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 848	\$0.00	\$7,480.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 848	\$7,480.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 848	\$0.00	\$7,480.00
							14,960.00	14,960.00
28/abr./2026	PP 001055	P04936	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 1055	\$12,880.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PP 001055	P04936	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 1055	\$0.00	\$12,880.08
							12,880.08	12,880.08
28/abr./2026	PA 000849	C02144	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 849	\$12,880.08	\$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$12,880.08
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 849	\$12,880.08	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 849	\$0.00	\$12,880.08
							25,760.16	25,760.16
28/abr./2026	PP 001056	P04945	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 1056	\$22,350.02	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 1056	\$0.00	\$22,350.02
							22,350.02	22,350.02
28/abr./2026	PA 000850	C02146	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 850	\$22,350.02	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 850	\$0.00	\$22,350.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 850	\$22,350.02	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 850	\$0.00	\$22,350.02
							44,700.04	44,700.04
28/abr./2026	PP 001057	P04948	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 1057	\$1,155.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 1057	\$0.00	\$1,155.00
							1,155.00	1,155.00
28/abr./2026	PA 000851	C02148	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 851	\$1,155.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PA 000851	C02148	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 851	\$0.00	\$1,155.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 851	\$1,155.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 851	\$0.00	\$1,155.00
							2,310.00	2,310.00
28/abr./2026	PP 001058	P04954	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 1058	\$5,412.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 1058	\$0.00	\$5,412.00
							5,412.00	5,412.00
28/abr./2026	PA 000852	C02149	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 852	\$5,412.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 852	\$0.00	\$5,412.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 852	\$5,412.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 852	\$0.00	\$5,412.00
							10,824.00	10,824.00
28/abr./2026	GE 000498	P04957	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 498	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 498	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
28/abr./2026	GP 000498	C02151	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 498	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 498	\$0.00	\$1,740.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 498	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 498	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
28/abr./2026	PP 001059	P04964	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1059	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1059	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
28/abr./2026	PA 000853	C02153	Pago	8270-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 853	\$480.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 853	\$0.00	\$480.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 853	\$480.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 853	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
28/abr./2026	PP 001060	P04969	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1060	\$7,775.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$7,775.00
							7,775.00	7,775.00
28/abr./2026	PA 000854	C02155	Pago	8270-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 854	\$7,775.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$7,775.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 854	\$7,775.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 854	\$0.00	\$7,775.00
							15,550.00	15,550.00
28/abr./2026	PP 001061	P04972	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1061	\$9,875.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1061	\$0.00	\$9,875.00
							9,875.00	9,875.00
28/abr./2026	PA 000855	C02156	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 855	\$9,875.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$9,875.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 855	\$9,875.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 855	\$0.00	\$9,875.00
							19,750.00	19,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PP 001062	P04975	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 1062	\$1,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 1062	\$0.00	\$1,280.00
						1,280.00	1,280.00	
28/abr./2026	PA 000856	C02157	Pago	8270-111-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 856	\$1,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$1,280.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 856	\$1,280.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 856	\$0.00	\$1,280.00
						2,560.00	2,560.00	
28/abr./2026	PP 001063	P04981	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 1063	\$50,605.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 1063	\$0.00	\$50,605.00
						50,605.00	50,605.00	
28/abr./2026	PA 000857	C02159	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 857	\$50,605.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 857	\$0.00	\$50,605.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 857	\$50,605.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 857	\$0.00	\$50,605.00
						101,210.00	101,210.00	
28/abr./2026	PP 001064	P04984	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1064	\$2,923.20	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1064	\$0.00	\$2,923.20
						2,923.20	2,923.20	
28/abr./2026	PA 000858	C02160	Pago	8270-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 858	\$2,923.20	\$0.00
				8260-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 858	\$0.00	\$2,923.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 858	\$2,923.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 858	\$0.00	\$2,923.20
						5,846.40	5,846.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PP 001065	P04988	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 1065	\$3,596.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 1065	\$0.00	\$3,596.00
							3,596.00	3,596.00
28/abr./2026	PA 000859	C02161	Pago	8270-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 859	\$3,596.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 859	\$0.00	\$3,596.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 859	\$3,596.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 859	\$0.00	\$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
28/abr./2026	PP 001066	P04993	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 1066	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 1066	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
28/abr./2026	PA 000860	C02163	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 860	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 860	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 860	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 860	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
28/abr./2026	PP 001067	P04996	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 1067	\$7,500.30	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 1067	\$0.00	\$7,500.30
							7,500.30	7,500.30
28/abr./2026	PA 000861	C02164	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 861	\$7,500.30	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 861	\$0.00	\$7,500.30
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 861	\$7,500.30	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 861	\$0.00	\$7,500.30
							15,000.60	15,000.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PP 001068	P05008	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 1068	\$338.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 1068	\$0.00	\$338.00
							338.00	338.00
28/abr./2026	PA 000862	C02168	Pago	8270-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 862	\$338.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 862	\$0.00	\$338.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 862	\$338.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 862	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
28/abr./2026	PP 001069	P05011	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 1069	\$3,058.99	\$0.00
				8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 1069	\$0.00	\$3,058.99
							3,058.99	3,058.99
28/abr./2026	PA 000863	C02169	Pago	8270-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 863	\$3,058.99	\$0.00
				8260-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 863	\$0.00	\$3,058.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 863	\$3,058.99	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 863	\$0.00	\$3,058.99
							6,117.98	6,117.98
28/abr./2026	PP 001070	P05017	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 1070	\$3,190.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 1070	\$0.00	\$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
28/abr./2026	PA 000864	C02171	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 864	\$3,190.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 864	\$0.00	\$3,190.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 864	\$3,190.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 864	\$0.00	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
28/abr./2026	PP 001071	P05020	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 1071	\$3,792.74	\$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 1071	\$0.00	\$3,792.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,792.74	3,792.74
28/abr./2026	PA 000865	C02172	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 865	\$3,792.74	\$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 865	\$0.00	\$3,792.74
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 865	\$3,792.74	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 865	\$0.00	\$3,792.74
							7,585.48	7,585.48
28/abr./2026	PP 001072	P05023	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 1072	\$4,322.50	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 1072	\$0.00	\$4,322.50
							4,322.50	4,322.50
28/abr./2026	PA 000866	C02173	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 866	\$4,322.50	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 866	\$0.00	\$4,322.50
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 866	\$4,322.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 866	\$0.00	\$4,322.50
							8,645.00	8,645.00
28/abr./2026	PP 001073	P05026	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 1073	\$9,955.12	\$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 1073	\$0.00	\$9,955.12
							9,955.12	9,955.12
28/abr./2026	PA 000867	C02174	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 867	\$9,955.12	\$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 867	\$0.00	\$9,955.12
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 867	\$9,955.12	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 867	\$0.00	\$9,955.12
							19,910.24	19,910.24
28/abr./2026	PP 001074	P05029	Programacion de Pago	8260-111-101006-J10-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 1074	\$363,776.00	\$0.00
				8250-111-101006-J10-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 1074	\$0.00	\$363,776.00
							363,776.00	363,776.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
28/abr./2026	PA 000868	C02175	Pago	8270-111-101006-J10-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 868	\$363,776.00	\$0.00			
				8260-111-101006-J10-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 868	\$0.00	\$363,776.00			
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 868	\$363,776.00	\$0.00			
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 868	\$0.00	\$363,776.00			
										727,552.00	727,552.00
28/abr./2026	PP 001075	P05032	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 1075	\$116,000.00	\$0.00			
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 1075	\$0.00	\$116,000.00			
										116,000.00	116,000.00
28/abr./2026	PA 000869	C02176	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 869	\$116,000.00	\$0.00			
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 869	\$0.00	\$116,000.00			
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 869	\$116,000.00	\$0.00			
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 869	\$0.00	\$116,000.00			
										232,000.00	232,000.00
28/abr./2026	PP 001076	P05035	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 1076	\$116,000.00	\$0.00			
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 1076	\$0.00	\$116,000.00			
										116,000.00	116,000.00
28/abr./2026	PA 000870	C02177	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 870	\$116,000.00	\$0.00			
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 870	\$0.00	\$116,000.00			
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 870	\$116,000.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PA 000870	C02177	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 870	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
28/abr./2026	PP 001077	P05038	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 1077	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 1077	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
28/abr./2026	PA 000871	C02178	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 871	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 871	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 871	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 871	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
28/abr./2026	PP 001078	P05041	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 1078	\$19,488.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 1078	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
28/abr./2026	PA 000872	C02179	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ, Folio Pago: 872	\$19,488.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ, Folio Pago: 872	\$0.00	\$19,488.00
				2112-1-001914	ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	GP ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ, Folio Pago: 872	\$19,488.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ, Folio Pago: 872	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
28/abr./2026	000000	I00240		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,390.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,595.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100240		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$690.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,101.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$81,192.09	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$59,890.12	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$34,303.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,420.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,945.97	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$28,380.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,464.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,464.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,464.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$938.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85,451.33
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,282.84
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,599.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,715.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,849.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,392.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$818.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,666.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,271.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				1123-01-610	JOSE DE JESUS VARELA CONN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,966.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,800.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,328.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100240		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,813.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,737.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,856.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,778.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,574.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,234.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,520.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,028.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,645.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,110.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,227.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,108.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100240		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,451.33	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,282.84	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,715.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,966.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,328.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,813.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100240		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,737.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$5,856.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,778.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,574.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,028.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$4,227.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,451.33
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100240		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,715.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,966.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,328.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,813.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,856.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,778.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100240		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,574.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,028.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,227.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,282.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,813.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,028.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,737.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100240		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,227.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,328.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,778.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$85,451.33	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,715.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100240		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,813.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,227.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100240		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,328.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,778.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,451.33
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,715.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,856.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,451.33	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,282.84	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,599.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,715.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,849.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,666.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100240		8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,966.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,328.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,813.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,737.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$5,856.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,778.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,574.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,028.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$4,227.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100240		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,451.33
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,599.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,715.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,666.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,966.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,328.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,813.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100240		8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,856.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,778.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,574.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,028.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,227.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
							1,074,529.92	1,074,529.92
28/abr./2026	000000	100241		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,597.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,907.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$23,775.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,435.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,428.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$671.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$514.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,515.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,671.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100241		4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,668.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,745.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,575.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,997.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,515.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,745.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,575.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$9,997.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,515.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,745.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,575.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,997.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,745.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,515.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,575.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,997.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,745.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,515.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,575.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,997.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,515.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,671.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	I00241		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,745.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,575.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$9,997.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,515.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,671.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,745.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,575.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,997.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,185.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,185.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,185.00	\$0.00
							243,233.00	243,233.00
28/abr./2026	PP 001080	P05047	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 1080	\$5,866.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PP 001080	P05047	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 1080	\$0.00	\$5,866.02
							5,866.02	5,866.02
28/abr./2026	PA 000874	C02184	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 874	\$5,866.02	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 874	\$0.00	\$5,866.02
				2112-1-001929	ALBERTO GOMEZ RAMOS	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 874	\$5,866.02	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 874	\$0.00	\$5,866.02
							11,732.04	11,732.04
28/abr./2026	000000	C02185		8270-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA A TERCERO	\$9,802.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA A TERCERO	\$0.00	\$9,802.00
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,802.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,802.00
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,802.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,802.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$9,802.00	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,802.00
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,802.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,802.00
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,802.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$9,802.00	\$0.00
							58,812.00	58,812.00
28/abr./2026	PP 001081	P05050	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1081	\$17,400.05	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 1081	\$0.00	\$17,400.05
							17,400.05	17,400.05
28/abr./2026	PA 000875	C02187	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 875	\$17,400.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PA 000875	C02187	Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 875	\$0.00	\$17,400.05
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 875	\$17,400.05	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 875	\$0.00	\$17,400.05
							34,800.10	34,800.10
28/abr./2026	PP 001082	P05053	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1082	\$25,260.07	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 1082	\$0.00	\$25,260.07
							25,260.07	25,260.07
28/abr./2026	PA 000876	C02188	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 876	\$25,260.07	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 876	\$0.00	\$25,260.07
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 876	\$25,260.07	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 876	\$0.00	\$25,260.07
							50,520.14	50,520.14
28/abr./2026	PP 001083	P05056	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 1083	\$1,308.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 1083	\$0.00	\$1,308.99
							1,308.99	1,308.99
28/abr./2026	PA 000877	C02189	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 877	\$1,308.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 877	\$0.00	\$1,308.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 877	\$1,308.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 877	\$0.00	\$1,308.99
							2,617.98	2,617.98
28/abr./2026	PP 001084	P05059	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1084	\$2,158.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 1084	\$0.00	\$2,158.99
							2,158.99	2,158.99
28/abr./2026	PA 000878	C02190	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 878	\$2,158.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PA 000878	C02190	Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 878	\$0.00	\$2,158.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 878	\$2,158.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 878	\$0.00	\$2,158.99
							4,317.98	4,317.98
28/abr./2026	PP 001085	P05062	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 1085	\$6,711.04	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 1085	\$0.00	\$6,711.04
							6,711.04	6,711.04
28/abr./2026	PA 000879	C02191	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 879	\$6,711.04	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$6,711.04
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 879	\$6,711.04	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 879	\$0.00	\$6,711.04
							13,422.08	13,422.08
28/abr./2026	PP 001086	P05065	Programacion de Pago	8260-512-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1189, Pago Programado: 1086	\$14,848.00	\$0.00
				8250-512-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1189, Pago Programado: 1086	\$0.00	\$14,848.00
							14,848.00	14,848.00
28/abr./2026	PA 000880	C02192	Pago	8270-512-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 880	\$14,848.00	\$0.00
				8260-512-503009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 880	\$0.00	\$14,848.00
				2112-2-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 880	\$14,848.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 880	\$0.00	\$14,848.00
							29,696.00	29,696.00
28/abr./2026	PP 001087	P05068	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 1087	\$1,392.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 1087	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PA 000881	C02193	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 881	\$1,392.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 881	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 881	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 881	\$0.00	\$1,392.00
						2,784.00	2,784.00	
28/abr./2026	PP 001088	P05071	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 1088	\$1,392.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 1088	\$0.00	\$1,392.00
						1,392.00	1,392.00	
28/abr./2026	PA 000882	C02194	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 882	\$1,392.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 882	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 882	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 882	\$0.00	\$1,392.00
						2,784.00	2,784.00	
28/abr./2026	PP 001089	P05074	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 1089	\$1,392.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 1089	\$0.00	\$1,392.00
						1,392.00	1,392.00	
28/abr./2026	PA 000883	C02195	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 883	\$1,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PA 000883	C02195	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 883	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 883	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 883	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
28/abr./2026	PP 001090	P05077	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 1090	\$1,392.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 1090	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
28/abr./2026	PA 000884	C02196	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 884	\$1,392.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 884	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 884	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 884	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
28/abr./2026	PP 001091	P05080	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1091	\$1,624.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 1091	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
28/abr./2026	PA 000885	C02197	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 885	\$1,624.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 885	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 885	\$1,624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	PA 000885	C02197	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 885	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
28/abr./2026	PP 001092	P05083	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1092	\$1,716.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 1092	\$0.00	\$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
28/abr./2026	PA 000886	C02198	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 886	\$1,716.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 886	\$0.00	\$1,716.80
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 886	\$1,716.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 886	\$0.00	\$1,716.80
							3,433.60	3,433.60
28/abr./2026	OC 001118	P05103	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$26,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
28/abr./2026	CO 001201	P05104	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 6489, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$26,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 6489, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$26,100.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1201 Factura: 6489, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$26,100.00	\$0.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 1201 Factura: 6489, 1706 JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
28/abr./2026	000000	C02261		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	GC 000491	P05341	Gasto Comprometido	8240-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$661,176.00	\$0.00
				8220-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$661,176.00
							661,176.00	661,176.00
28/abr./2026	GD 000530	P05342	Gasto Devengado	8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 530	\$661,176.00	\$0.00
				8240-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$661,176.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 530	\$661,176.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 530	\$0.00	\$661,176.00
							1,322,352.00	1,322,352.00
28/abr./2026	GE 000529	P05343	Gasto Ejercido	8260-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 529	\$661,176.00	\$0.00
				8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$661,176.00
							661,176.00	661,176.00
28/abr./2026	GP 000529	C02262	Gasto Pagado	8270-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 529	\$661,176.00	\$0.00
				8260-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$661,176.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CHRISTIAN PERALTA JIMENEZ	\$0.00	\$500,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 529	\$0.00	\$161,176.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 529	\$661,176.00	\$0.00
							1,322,352.00	1,322,352.00
28/abr./2026	000000	C02263		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/abr./2026	000000	C02264		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/abr./2026	GC 000492	P05344	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$76,937.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$76,937.00
							76,937.00	76,937.00
28/abr./2026	GD 000531	P05345	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 531	\$76,937.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$76,937.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 531	\$76,937.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	GD 000531	P05345	Gasto Devengado	2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 531	\$0.00	\$76,937.00
							153,874.00	153,874.00
28/abr./2026	GE 000530	P05346	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 530 GE Folio: 530	\$76,937.00 \$0.00	\$0.00 \$76,937.00
							76,937.00	76,937.00
28/abr./2026	GP 000530	C02265	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-171 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente 0989 PARTICIPACIONES 2026 AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 530 GP Folio: 530 SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ GP Folio: 530	\$76,937.00 \$0.00 \$0.00 \$76,937.00	\$0.00 \$76,937.00 \$76,937.00 \$0.00
							153,874.00	153,874.00
28/abr./2026	OC 001176	P05368	Orden de Compra	8240-561-304003-530- 8220-561-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,592.00 \$0.00	\$0.00 \$1,592.00
							1,592.00	1,592.00
28/abr./2026	CO 001265	P05369	Compra	8250-561-304003-530- 8240-561-304003-530- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1265 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1265 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1265 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1265 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,592.00 \$0.00 \$1,592.00 \$0.00	\$0.00 \$1,592.00 \$0.00 \$1,592.00
							3,184.00	3,184.00
28/abr./2026	PP 001156	P05370	Programacion de Pago	8260-561-304003-530- 8250-561-304003-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 1156 GE Compra : 1265, Pago Programado: 1156	\$1,592.00 \$0.00	\$0.00 \$1,592.00
							1,592.00	1,592.00
28/abr./2026	PA 000923	C02285	Pago	8270-561-304003-530- 8260-561-304003-530- 2112-1-000037 1112-01-171	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 923 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 923 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 923 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 923	\$1,592.00 \$0.00 \$1,592.00 \$0.00	\$0.00 \$1,592.00 \$0.00 \$1,592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,184.00	3,184.00
28/abr./2026	OC 001177	P05371	Orden de Compra	8240-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,443.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,443.00
							1,443.00	1,443.00
28/abr./2026	CO 001266	P05372	Compra	8250-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,443.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,443.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1266 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,443.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1266 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
28/abr./2026	PP 001157	P05373	Programacion de Pago	8260-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 1157	\$1,443.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$1,443.00
							1,443.00	1,443.00
28/abr./2026	PA 000924	C02286	Pago	8270-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 924	\$1,443.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 924	\$0.00	\$1,443.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 924	\$1,443.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 924	\$0.00	\$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
28/abr./2026	OC 001178	P05374	Orden de Compra	8240-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$19,075.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,075.00
							19,075.00	19,075.00
28/abr./2026	CO 001267	P05375	Compra	8250-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,075.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,075.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	CO 001267	P05375	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1267 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,075.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1267 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,075.00
							38,150.00	38,150.00
28/abr./2026	PP 001158	P05376	Programacion de Pago	8260-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 1158	\$19,075.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 1158	\$0.00	\$19,075.00
							19,075.00	19,075.00
28/abr./2026	PA 000925	C02287	Pago	8270-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 925	\$19,075.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 925	\$0.00	\$19,075.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 925	\$19,075.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 925	\$0.00	\$19,075.00
							38,150.00	38,150.00
28/abr./2026	GC 000502	P05393	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,661.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$713.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,661.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,039.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$713.00
							6,413.00	6,413.00
28/abr./2026	GD 000541	P05394	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 541	\$1,661.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 541	\$4,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 541	\$713.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$1,661.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$4,039.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$713.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 541	\$1,661.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 541	\$713.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	GD 000541	P05394	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 541	\$4,039.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 541	\$0.00	\$713.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 541	\$0.00	\$4,039.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 541	\$0.00	\$1,661.00
						12,826.00	12,826.00	
28/abr./2026	GE 000540	P05395	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$1,661.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 540	\$4,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$713.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$1,661.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$4,039.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$713.00
						6,413.00	6,413.00	
28/abr./2026	GP 000540	C02299	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 540	\$1,661.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 540	\$4,039.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 540	\$713.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$1,661.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$4,039.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$713.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CARLOS IVAN PALOMO BARRIOS	\$0.00	\$6,413.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 540	\$713.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 540	\$4,039.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 540	\$1,661.00	\$0.00
		12,826.00	12,826.00					
28/abr./2026	GM 000054	P05440	Gasto Modificado	8220-511-401001-436-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$136,106.64
				8230-511-401001-436-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$136,106.64	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$136,106.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	GM 000054	P05440	Gasto Modificado	8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,106.64
							272,213.28	272,213.28
28/abr./2026	GM 000055	P05442	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$48,507.72	\$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,507.72
						48,507.72	48,507.72	
28/abr./2026	OC 001366	P05923	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$870.40	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$870.40
						870.40	870.40	
28/abr./2026	CO 001462	P05924	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: 422F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$870.40	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: 422F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$870.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1462 Factura: 422F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$870.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1462 Factura: 422F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$870.40
						1,740.80	1,740.80	
28/abr./2026	OC 001368	P05932	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,925.76	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,925.76
						1,925.76	1,925.76	
28/abr./2026	CO 001464	P05933	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: 698E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,925.76	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: 698E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,925.76
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1464 Factura: 698E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,925.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1464 Factura: 698E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,925.76
						3,851.52	3,851.52	
28/abr./2026	OC 001369	P05935	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$685.44	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$685.44
						685.44	685.44	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	CO 001465	P05936	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 1EA7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$685.44	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 1EA7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$685.44
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1465 Factura: 1EA7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$685.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1465 Factura: 1EA7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$685.44
29/abr./2026	OC 001099	P05042	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,663.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,663.32
29/abr./2026	CO 001182	P05043	Compra	8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: 1A9D, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$4,663.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: 1A9D, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$4,663.32
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1182 Factura: 1A9D, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$4,663.32	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 1182 Factura: 1A9D, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$4,663.32
29/abr./2026	PP 001079	P05044	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 1079	\$4,663.32	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 1079	\$0.00	\$4,663.32
29/abr./2026	PA 000873	C02183	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 873	\$4,663.32	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 873	\$0.00	\$4,663.32
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 873	\$4,663.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 873	\$0.00	\$4,663.32
29/abr./2026	000000	I00242		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE ABRIL	\$25,071,695.99	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2025	\$2,916,667.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100242		8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES DEL PRESTAMO DE ANTICIPO PARTICIPACIONES	\$330,750.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE MARZO 2026	\$2,790,929.36	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE MARZO	\$88,859.81	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION DE CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE MARZO	\$2,088,810.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE MARZO	\$30,807.84	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION DE RECURSOS FEIEF	\$316,435.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$300,204.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$32,610,341.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$1,786.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$165,100.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$5,508.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$493,933.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	\$0.00	\$384.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	\$0.00	\$34,302.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE CUATRIMESTRAL (MES13)	\$0.00	\$17,517.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION AJUSTE CUATRIMESTRAL (MES 13)	\$0.00	\$5,880.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$300,204.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$32,610,341.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$165,100.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,508.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$493,933.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$34,302.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$17,517.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,204.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,610,341.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,100.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493,933.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,302.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,517.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$300,204.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$32,610,341.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100242		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$165,100.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,508.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$493,933.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$34,302.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,517.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,204.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,610,341.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,100.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493,933.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,302.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,517.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$300,204.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$32,610,341.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$165,100.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,508.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$493,933.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$34,302.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$17,517.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,880.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300,204.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,610,341.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,100.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493,933.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,302.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,517.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,790,929.36	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,859.81	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100242		8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316,435.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790,929.36
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,859.81
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,750.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316,435.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,790,929.36	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,859.81	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316,435.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790,929.36
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,859.81
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,750.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316,435.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,879,789.17	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$330,750.00	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$316,435.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879,789.17
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,750.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316,435.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,790,929.36	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,859.81	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	I00242		8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316,435.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790,929.36
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,859.81
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,750.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316,435.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790,929.36
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,859.81
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,750.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316,435.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,879,789.17	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$330,750.00	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$316,435.00	\$0.00
							163,841,358.85	163,841,358.85
29/abr./2026	000000	I00243		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$24,893.70	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$68,979.34	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$65,901.90	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$112,580.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,944.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,774.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$48,877.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$1,809.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,857.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,641.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$40,499.42	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$42,219.42	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$362.03	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,820.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100243		4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,686.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,016.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,013.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,358.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,770.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,739.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$349.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178,581.08
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,857.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,264.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,565.68
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,883.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,383.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,416.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,821.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,612.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100243		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,988.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,586.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,461.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$467.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,213.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,905.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$634.50
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,982.30
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,528.80
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,713.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,520.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,114.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,830.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,944.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$11,820.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$50,686.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,016.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,013.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,358.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,770.40	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100243		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,739.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$178,581.08	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$9,857.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,264.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,565.68	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,383.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,416.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$903.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,821.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$41,988.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,586.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,461.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,213.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100243		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$634.50	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,982.30	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,528.80	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,713.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,820.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,686.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,016.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,770.40
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100243		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,581.08
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,857.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,264.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.68
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,383.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,988.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,586.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,213.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.50
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,982.30
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.80
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100243		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,013.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,358.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,770.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,565.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,383.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,586.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,213.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$634.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,982.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,528.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,713.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100243		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,820.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$50,686.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,857.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,461.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,016.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,264.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$41,988.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$178,581.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,770.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100243		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,383.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,586.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,982.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,686.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,857.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100243		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,016.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,988.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,581.08
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$11,820.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$50,686.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,016.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,013.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,358.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36,770.40	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,739.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$178,581.08	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$9,857.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,264.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,565.68	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100243		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,383.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,416.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$903.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,821.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$41,988.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,586.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,461.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,213.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$634.50	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,982.30	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,528.80	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,713.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,944.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,820.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,686.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100243		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,770.40
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,739.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,581.08
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,857.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,264.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.68
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,383.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,821.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,988.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	I00243		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,586.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,461.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,213.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.50
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,982.30
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.80
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,944.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
							1,904,075.44	1,904,075.44
29/abr./2026	000000	I00244		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,088.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$57,631.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,616.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,808.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$149.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$15,027.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,550.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,673.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,145.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,363.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,026.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100244		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,013.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,030.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,450.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,673.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4,363.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$151.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,026.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,013.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$24,450.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,026.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,013.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,450.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,026.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,673.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,013.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,363.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$151.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24,450.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,026.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,013.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	I00244		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,450.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,550.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,673.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4,363.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$151.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,026.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,013.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$24,450.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,550.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,673.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,026.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,013.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,450.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,027.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,027.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,027.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,027.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,176.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	I00244		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,027.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,027.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,027.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,176.00	\$0.00
							429,156.00	429,156.00
29/abr./2026	000000	E00056		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2026.	\$552,161.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2026.	\$0.00	\$552,161.00
							552,161.00	552,161.00
29/abr./2026	000000	C02203		8270-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EXTRAS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	\$20,411.70	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EXTRAS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	\$0.00	\$20,411.70
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,411.70	\$0.00
				8220-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,411.70
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,411.70	\$0.00
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,411.70
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$20,411.70	\$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,411.70
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,411.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	C02203		8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,411.70
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,411.70
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$20,411.70	\$0.00
						122,470.20	122,470.20	
29/abr./2026	GC 000469	P05096	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$50,000.00
						50,000.00	50,000.00	
29/abr./2026	GD 000508	P05097	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 508	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$50,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 508	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 508	\$0.00	\$50,000.00
						100,000.00	100,000.00	
29/abr./2026	GE 000507	P05098	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 507	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$50,000.00
						50,000.00	50,000.00	
29/abr./2026	GP 000507	C02204	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 507	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 507	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 507	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 507	\$0.00	\$50,000.00
						100,000.00	100,000.00	
29/abr./2026	PP 001097	P05105	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1097	\$26,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 1097	\$0.00	\$26,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,100.00	26,100.00
29/abr./2026	PA 000891	C02205	Pago	8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 891	\$26,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$26,100.00
				2112-1-001706	JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 891	\$26,100.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JONATHAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
29/abr./2026	000000	C02266		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2026	000000	C02270		1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	KASANDRA DAVILA MALDONADO	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
29/abr./2026	000000	C02271		1126-01-599	LUIS FELIPE DIAZ ROJAS	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	LUIS FELIPE DIAZ ROJO	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/abr./2026	000000	C02272		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 27 DE ABRIL AL 03 MAYO DEL 2026	\$32,818.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,818.00
							32,818.00	32,818.00
29/abr./2026	000000	C02273		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DEL 27 DE ABRIL AL 03 MAYO DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
29/abr./2026	000000	C02274		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 27 DE ABRIL AL 03 MAYO DEL 2026	\$1,210.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,210.00
							1,210.00	1,210.00
29/abr./2026	000000	C02289		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	C02289		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2026	000000	C02290		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS (COMPRA DE DETALLES CELEBRACION HE3RMANAMIENTO ENTE AGS. Y FLLO.)	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REEMBOLSO DE GASTOS (COMPRA DE DETALLES CELEBRACION HE3RMANAMIENTO ENTE AGS. Y FLLO.)	\$0.00	\$4,060.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
							24,360.00	24,360.00
29/abr./2026	000000	C02291		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO A JOVEN DEPORTISTA MARCELA FLORES ESPINO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO A JOVEN DEPORTISTA MARCELA FLORES ESPINO	\$0.00	\$15,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
29/abr./2026	GC 000503	P05396	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,438.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,247.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,125.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,438.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,247.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,125.00
							7,810.00	7,810.00
29/abr./2026	GD 000542	P05397	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 542	\$2,438.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 542	\$4,247.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 542	\$1,125.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$2,438.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$4,247.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$1,125.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 542	\$2,438.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 542	\$1,125.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 542	\$4,247.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 542	\$0.00	\$1,125.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 542	\$0.00	\$4,247.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 542	\$0.00	\$2,438.00
							15,620.00	15,620.00
29/abr./2026	GE 000541	P05398	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 541	\$2,438.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 541	\$4,247.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 541	\$1,125.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$2,438.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$4,247.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$1,125.00
							7,810.00	7,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	GP 000541	C02300	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 541	\$2,438.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 541	\$4,247.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 541	\$1,125.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 541	\$0.00	\$2,438.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 541	\$0.00	\$4,247.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 541	\$0.00	\$1,125.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INOSCENCIO AVILA VARGAS	\$0.00	\$7,810.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 541	\$1,125.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 541	\$4,247.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 541	\$2,438.00	\$0.00
							15,620.00	15,620.00
29/abr./2026	GC 000504	P05399	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$149,935.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$17,245.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$894.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$54,721.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$149,935.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,245.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$894.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$54,721.00
							222,795.00	222,795.00
29/abr./2026	GD 000543	P05400	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 543	\$149,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 543	\$17,245.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 543	\$894.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 543	\$54,721.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$149,935.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$17,245.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$894.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$54,721.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 543	\$54,721.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 543	\$149,935.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 543	\$894.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 543	\$17,245.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	GD 000543	P05400	Gasto Devengado	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 543	\$0.00	\$894.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 543	\$0.00	\$17,245.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 543	\$0.00	\$149,935.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 543	\$0.00	\$54,721.00
29/abr./2026	GE 000542	P05401	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 542	\$149,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 542	\$17,245.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 542	\$894.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 542	\$54,721.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 542	\$0.00	\$149,935.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 542	\$0.00	\$17,245.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 542	\$0.00	\$894.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 542	\$0.00	\$54,721.00
29/abr./2026	GP 000542	C02301	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 542	\$149,935.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 542	\$17,245.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 542	\$894.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 542	\$54,721.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$149,935.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$17,245.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$894.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$54,721.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 542	\$0.00	\$186,248.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN JOSE MENA GARCIAA	\$0.00	\$36,547.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 542	\$894.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 542	\$17,245.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 542	\$149,935.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 542	\$54,721.00	\$0.00
29/abr./2026	000000	D00058	2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL	\$2,916,667.00	\$0.00	
			2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$2,916,667.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,916,667.00	2,916,667.00
30/abr./2026	000000	100219	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	30/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$30.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	19/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$570.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	05/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$1,000.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	16/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$500.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	09/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$500.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	27/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$1,000.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	03/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$1,000.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	05/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$100.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	06/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$1,000.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	09/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$1,000.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	13/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$1,000.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	17/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$1,000.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	19/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$1,400.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	20/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$1,000.00	\$0.00	
			1111-01-001	CAJA	30/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$30.00	
			1111-01-001	CAJA	19/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$570.00	
			1111-01-001	CAJA	05/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$1,000.00	
			1111-01-001	CAJA	16/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$500.00	
			1111-01-001	CAJA	09/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$500.00	
			1111-01-001	CAJA	27/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$1,000.00	
			1111-01-001	CAJA	03/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$1,000.00	
			1111-01-001	CAJA	05/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$100.00	
			1111-01-001	CAJA	06/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$1,000.00	
			1111-01-001	CAJA	09/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$1,000.00	
			1111-01-001	CAJA	13/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$1,000.00	
			1111-01-001	CAJA	17/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$1,000.00	
			1111-01-001	CAJA	19/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$1,400.00	
			1111-01-001	CAJA	20/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - ALEJANDRA	\$0.00	\$1,000.00	
			1111-01-021	ANGELICA MARIA SANCHEZ PACHECO	14/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - CAJA GENERAL 111	\$1,999.92	\$0.00	
			1111-01-001	CAJA	14/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - CAJA GENERAL 111	\$0.00	\$1,999.92	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	27/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - CAJA GENERAL I	\$8,890.50	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	26/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - CAJA GENERAL I	\$50.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	27/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - CAJA GENERAL III	\$0.39	\$0.00	
			1111-01-001	CAJA	27/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - CAJA GENERAL I	\$0.00	\$8,890.50	
			1111-01-001	CAJA	26/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - CAJA GENERAL I	\$0.00	\$50.00	
			1111-01-001	CAJA	27/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - CAJA GENERAL III	\$0.00	\$0.39	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	30/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - CARMEN	\$0.00	-\$381.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	30/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - CARMEN	\$0.00	-\$418.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100219		1111-01-001	CAJA	30/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - CARMEN	\$0.00	\$799.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	07/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - DIANA	\$374.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	16/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - DIANA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	22/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - DIANA	\$670.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	07/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - DIANA	\$0.00	\$374.00
				1111-01-001	CAJA	16/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - DIANA	\$0.00	\$1,000.00
				1111-01-001	CAJA	22/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - DIANA	\$0.00	\$670.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	12/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FANY	\$29.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	24/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FANY	\$1.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	27/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FANY	\$10.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	12/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FANY	\$0.00	\$29.00
				1111-01-001	CAJA	24/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FANY	\$0.00	\$1.00
				1111-01-001	CAJA	27/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FANY	\$0.00	\$10.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	23/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FIDEL	\$445.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	30/01/2025 - POLIZA DE INGRESOS - FIDEL	\$7.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	20/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FIDEL	\$968.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	24/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FIDEL	\$152.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	11/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FIDEL	\$0.00	-\$200.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	11/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FIDEL	\$0.00	-\$100.00
				1111-01-001	CAJA	23/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FIDEL	\$0.00	\$445.40
				1111-01-001	CAJA	30/01/2025 - POLIZA DE INGRESOS - FIDEL	\$0.00	\$7.00
				1111-01-001	CAJA	20/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FIDEL	\$0.00	\$968.00
				1111-01-001	CAJA	24/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FIDEL	\$0.00	\$152.00
				1111-01-001	CAJA	11/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - FIDEL	\$0.00	\$300.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	13/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - JONATHAN	\$0.00	-\$1,204.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	13/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - JONATHAN	\$0.00	-\$502.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	13/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - JONATHAN	\$0.00	-\$494.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	05/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - JONATAHAN	\$153.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	13/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - JONATHAN	\$0.00	\$2,200.00
				1111-01-001	CAJA	05/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - JONATAHAN	\$0.00	\$153.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	13/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - JORGE JY	\$632.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	06/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - JORGE JY	\$2.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	13/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - JORGE JY	\$0.00	\$632.00
				1111-01-001	CAJA	06/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - JORGE JY	\$0.00	\$2.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	27/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - JOSE LUIS	\$52.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	27/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - JOSE LUIS	\$0.00	\$52.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	05/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - KASSANDRA	\$0.00	-\$1,051.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	06/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - KASSANDRA	\$0.00	-\$50.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	06/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - KASSANDRA	\$0.00	-\$40.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	23/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - KASSANDRA	\$0.00	-\$226.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	15/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - KASANDRA	\$0.00	-\$127.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	23/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - KASSANDRA	\$0.00	-\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100219		4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	15/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - KASANDRA	\$0.00	-\$13.00
				1111-01-001	CAJA	05/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - KASSANDRA	\$0.00	\$536.00
				1111-01-001	CAJA	06/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - KASSANDRA	\$0.00	\$481.00
				1111-01-001	CAJA	15/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - KASANDRA	\$0.00	\$314.00
				1111-01-001	CAJA	23/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - KASSANDRA	\$0.00	\$226.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	27/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LETY	\$0.00	-\$40.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	27/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LETY	\$0.00	-\$57.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	27/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LETY	\$0.00	-\$3.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	02/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LETY	\$3.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	27/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LETY	\$0.00	\$100.00
				1111-01-001	CAJA	02/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LETY	\$0.00	\$3.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	06/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LUIS	\$0.00	-\$946.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	06/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LUIS	\$934.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	06/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LUIS	\$0.00	\$1,870.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	06/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LUIS	\$0.00	\$10.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	23/02/2025 - POLIZA DE INGRESOS - LUPITA RASTRO	\$0.00	-\$524.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	24/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LUPITA	\$0.00	-\$15.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	03/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - RASTRO	\$60.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	23/02/2025 - POLIZA DE INGRESOS - LUPITA RASTRO	\$0.00	\$126.00
				1111-01-001	CAJA	24/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LUPITA	\$0.00	\$235.00
				1111-01-001	CAJA	20/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - LUPITA RASTRO	\$0.00	\$178.00
				1111-01-001	CAJA	03/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - RASTRO	\$0.00	\$60.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	12/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - MADOLORES	\$50.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	12/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - MADOLORES	\$0.00	\$50.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	22/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - MARICRUZ	\$40.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	22/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - MARICRUZ	\$0.00	\$40.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	31/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - PATY	\$192.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	31/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - PATY	\$0.00	\$192.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	02/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - PAULINA	\$678.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	05/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - PAULINA	\$1,286.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	15/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - PAULINA	\$2,754.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	31/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - PAULINA	\$1,463.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	02/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - PAULINA	\$0.00	\$678.00
				1111-01-001	CAJA	05/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - PAULINA	\$0.00	\$1,286.00
				1111-01-001	CAJA	15/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - PAULINA	\$0.00	\$2,754.00
				1111-01-001	CAJA	31/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - PAULINA	\$0.00	\$1,463.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	09/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - VIKI POLIZA DE AJUATE 100061	\$0.00	-\$389.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	16/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - VIKI	\$1.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	09/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - VIKI	\$0.00	\$389.00
				1111-01-001	CAJA	16/02/2026 - POLIZA DE INGRESOS - VIKI	\$0.00	\$1.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	21/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - TARJETAS	\$7.92	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	31/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - TARJETAS	\$176,197.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100219		1111-01-001	CAJA	21/01/2026 - POLIZA DE INGRESOS - TARJETAS	\$0.00	\$7.92
				1111-01-001	CAJA	31/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - TARJETAS	\$0.00	\$176,197.72
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	04/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - SEGURIDAD PUBLICA	\$2.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	09/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - SEGURIDAD PUBLICA	\$2.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	30/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - SEGURIDAD PUBLICA	\$3,904.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	31/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - SEGURIDAD PUBLICA	\$1,600.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	04/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2.00
				1111-01-001	CAJA	09/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2.00
				1111-01-001	CAJA	30/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,904.00
				1111-01-001	CAJA	31/03/2026 - POLIZA DE INGRESOS - SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$1,204.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$502.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$494.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$1,051.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$50.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$40.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$226.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$127.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$50.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$13.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$40.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$57.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$3.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$946.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$524.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$15.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$389.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$381.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$418.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$200.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$100.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,204.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$502.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$494.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,051.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$40.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100219		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$226.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$127.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$40.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$946.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$524.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$389.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$381.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$418.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$100.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$1,204.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$502.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$494.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$1,051.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$50.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$40.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$381.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$418.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$200.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$100.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$946.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$524.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$15.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$389.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$226.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$127.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$50.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$13.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$40.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$57.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,204.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$502.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$494.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,051.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100219		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$40.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$381.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$418.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$100.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$946.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$524.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$389.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$226.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$127.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$40.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$1,204.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$502.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$494.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$1,051.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$50.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$40.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$226.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$127.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$50.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$13.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$40.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$57.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$3.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$946.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$524.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$15.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$389.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$381.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$418.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$200.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-\$100.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,204.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$502.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	I00219		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$494.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,051.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$40.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$226.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$127.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$40.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$57.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$946.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$524.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$389.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$381.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$418.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$200.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$100.00
							195,250.85	195,250.85
30/abr./2026	PP 001093	P05086	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1093	\$6,434.52	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 1093	\$0.00	\$6,434.52
							6,434.52	6,434.52
30/abr./2026	PA 000887	C02199	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 887	\$6,434.52	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$6,434.52
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 887	\$6,434.52	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 887	\$0.00	\$6,434.52
							12,869.04	12,869.04
30/abr./2026	OC 001114	P05087	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$582,675.75	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$582,675.75
							582,675.75	582,675.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	CO 001197	P05088	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 55AB, 1673 NAVALBELLO	\$582,675.75	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 55AB, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$582,675.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1197 Factura: 55AB, 1673 NAVALBELLO	\$582,675.75	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1197 Factura: 55AB, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$582,675.75
							1,165,351.50	1,165,351.50
30/abr./2026	PP 001094	P05089	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 1094	\$582,675.75	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 1094	\$0.00	\$582,675.75
							582,675.75	582,675.75
30/abr./2026	PA 000888	C02200	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 888	\$582,675.75	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 888	\$0.00	\$582,675.75
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 888	\$582,675.75	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 888	\$0.00	\$582,675.75
							1,165,351.50	1,165,351.50
30/abr./2026	OC 001115	P05090	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$106,741.54	\$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$106,741.54
							106,741.54	106,741.54
30/abr./2026	CO 001198	P05091	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: 2C7F, 1673 NAVALBELLO	\$106,741.54	\$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: 2C7F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$106,741.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1198 Factura: 2C7F, 1673 NAVALBELLO	\$106,741.54	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1198 Factura: 2C7F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$106,741.54
							213,483.08	213,483.08
30/abr./2026	PP 001095	P05092	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 1095	\$106,741.54	\$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 1095	\$0.00	\$106,741.54
							106,741.54	106,741.54
30/abr./2026	PA 000889	C02201	Pago	8270-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 889	\$106,741.54	\$0.00
				8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 889	\$0.00	\$106,741.54
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 889	\$106,741.54	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 889	\$0.00	\$106,741.54
							213,483.08	213,483.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	OC 001116	P05093	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$80,184.46	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$80,184.46
						80,184.46	80,184.46	
30/abr./2026	CO 001199	P05094	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: B7B8, 1673 NAVALBELLO	\$80,184.46	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: B7B8, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$80,184.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1199 Factura: B7B8, 1673 NAVALBELLO	\$80,184.46	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1199 Factura: B7B8, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$80,184.46
						160,368.92	160,368.92	
30/abr./2026	PP 001096	P05095	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 1096	\$80,184.46	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 1096	\$0.00	\$80,184.46
						80,184.46	80,184.46	
30/abr./2026	PA 000890	C02202	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 890	\$80,184.46	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 890	\$0.00	\$80,184.46
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 890	\$80,184.46	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 890	\$0.00	\$80,184.46
						160,368.92	160,368.92	
30/abr./2026	000000	I00245		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$23,780.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$28,883.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,668.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,642.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,157.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$188,051.70	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$150,890.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$651.44	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$45,393.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,096.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,960.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$36,630.28	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$431.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$534.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155,242.82
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100245		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,891.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,954.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,710.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$556.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,402.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,970.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,748.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,192.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71,339.35
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,488.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,904.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,777.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,227.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,399.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,607.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,216.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,484.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,813.61
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100245		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,792.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$974.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,996.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,841.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,585.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,636.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,080.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,313.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$155,242.82	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,891.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$985.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$53,954.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,710.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100245		8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,402.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,339.35	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$32,488.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,904.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,777.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,227.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,813.61	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,315.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,792.00	\$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$974.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,841.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100245		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,636.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$19,313.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$25,080.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,242.82
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,891.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,954.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,710.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,339.35
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100245		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,904.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,227.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,813.61
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,792.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,841.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,636.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,313.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,891.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,777.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,402.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,813.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,841.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,313.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$32,488.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$974.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$155,242.82	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$71,339.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,710.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,891.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,227.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	I00245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,813.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100245		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,242.82
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,339.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,710.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$155,242.82	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$523.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,891.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$985.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$53,954.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,710.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,402.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,339.35	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$32,488.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,904.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,777.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,227.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100245		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,813.61	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,315.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,792.00	\$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$974.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,841.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,636.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$19,313.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$25,080.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,242.82
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,891.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	I00245		8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,954.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,710.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,339.35
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,488.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,904.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,777.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,227.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,813.61
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,792.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	I00245		8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,841.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,636.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,313.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,080.00
							2,001,877.68	2,001,877.68
30/abr./2026	000000	I00246		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,151.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,575.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$67,808.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,048.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,514.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$163.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$11,739.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,934.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$979.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,298.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,112.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,759.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,059.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100246		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,743.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,401.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,271.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,934.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,298.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4,112.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,759.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,059.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,743.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$24,401.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,271.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,934.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,298.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,112.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,759.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,059.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,743.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,401.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,759.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,934.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,298.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,059.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,743.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,112.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24,401.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,759.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,934.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,298.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,059.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,743.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,112.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100246		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,401.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,934.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,298.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4,112.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,759.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,059.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,743.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$24,401.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,271.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,934.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,298.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,112.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,759.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,059.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,743.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,401.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,739.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,739.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,739.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,739.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,902.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,902.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	I00246		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,739.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,739.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,902.00	\$0.00
						523,502.00	523,502.00	
30/abr./2026	000000	I00247		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INGRESO DEL DIA	\$70,634.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69,672.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$69,672.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,672.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$69,672.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,672.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$69,672.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,672.00
						282,536.00	282,536.00	
				30/abr./2026	PP 001098	P05108	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-
8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 1098	\$0.00					\$480.00
		480.00	480.00					
30/abr./2026	PP 001099	P05111	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1099	\$3,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 1099	\$0.00	\$3,600.00
						3,600.00	3,600.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PP 001100	P05114	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1100	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 1100	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	
30/abr./2026	PP 001101	P05117	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 1101	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 1101	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
30/abr./2026	PP 001102	P05120	Programacion de Pago	8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 1102	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 1102	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
30/abr./2026	PP 001103	P05123	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 1103	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 1103	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
30/abr./2026	PP 001104	P05126	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 1104	\$17,083.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 1104	\$0.00	\$17,083.72
						17,083.72	17,083.72	
30/abr./2026	PP 001105	P05129	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 1105	\$2,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$2,880.00
						2,880.00	2,880.00	
30/abr./2026	PP 001106	P05132	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 1106	\$4,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 1106	\$0.00	\$4,200.00
						4,200.00	4,200.00	
30/abr./2026	PP 001107	P05135	Programacion de Pago	8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 1107	\$839.70	\$0.00
				8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 1107	\$0.00	\$839.70
						839.70	839.70	
30/abr./2026	PP 001108	P05138	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 1108	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 1108	\$0.00	\$1,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,920.00	1,920.00
30/abr./2026	PP 001109	P05141	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10- 8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 1109 GE Compra : 1213, Pago Programado: 1109	\$3,566.10 \$0.00	\$0.00 \$3,566.10
							3,566.10	3,566.10
30/abr./2026	PP 001110	P05144	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 1110 GE Compra : 1214, Pago Programado: 1110	\$2,315.26 \$0.00	\$0.00 \$2,315.26
							2,315.26	2,315.26
30/abr./2026	PP 001111	P05147	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 1111 GE Compra : 1215, Pago Programado: 1111	\$4,143.22 \$0.00	\$0.00 \$4,143.22
							4,143.22	4,143.22
30/abr./2026	PP 001112	P05150	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 1112 GE Compra : 1216, Pago Programado: 1112	\$14,165.55 \$0.00	\$0.00 \$14,165.55
							14,165.55	14,165.55
30/abr./2026	PP 001113	P05153	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 1113 GE Compra : 1217, Pago Programado: 1113	\$1,817.70 \$0.00	\$0.00 \$1,817.70
							1,817.70	1,817.70
30/abr./2026	PP 001114	P05156	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 1114 GE Compra : 1218, Pago Programado: 1114	\$8,429.64 \$0.00	\$0.00 \$8,429.64
							8,429.64	8,429.64
30/abr./2026	PP 001115	P05159	Programacion de Pago	8260-111-101001-330- 8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 1115 GE Compra : 1219, Pago Programado: 1115	\$720.00 \$0.00	\$0.00 \$720.00
							720.00	720.00
30/abr./2026	PP 001116	P05162	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 1116 GE Compra : 1220, Pago Programado: 1116	\$2,380.01 \$0.00	\$0.00 \$2,380.01
							2,380.01	2,380.01
30/abr./2026	PP 001117	P05165	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 1117	\$19,817.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PP 001117	P05165	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 1117	\$0.00	\$19,817.81
							19,817.81	19,817.81
30/abr./2026	PP 001118	P05168	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 1118	\$11,797.30	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 1118	\$0.00	\$11,797.30
							11,797.30	11,797.30
30/abr./2026	OC 001140	P05169	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,380.32	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,380.32
							6,380.32	6,380.32
30/abr./2026	CO 001223	P05170	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 1D38, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,380.32	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 1D38, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,380.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1223 Factura: 1D38, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,380.32	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1223 Factura: 1D38, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,380.32
							12,760.64	12,760.64
30/abr./2026	PP 001119	P05171	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 1119	\$6,380.32	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 1119	\$0.00	\$6,380.32
							6,380.32	6,380.32
30/abr./2026	PP 001120	P05174	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 1120	\$2,149.50	\$0.00
				8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 1120	\$0.00	\$2,149.50
							2,149.50	2,149.50
30/abr./2026	PP 001121	P05177	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 1121	\$14,603.71	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 1121	\$0.00	\$14,603.71
							14,603.71	14,603.71
30/abr./2026	PP 001122	P05180	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 1122	\$17,121.97	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 1122	\$0.00	\$17,121.97
							17,121.97	17,121.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PP 001123	P05183	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 1123	\$15,555.90	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 1123	\$0.00	\$15,555.90
							15,555.90	15,555.90
30/abr./2026	PP 001124	P05186	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 1124	\$3,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 1124	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
30/abr./2026	PP 001125	P05189	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 1125	\$5,968.43	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 1125	\$0.00	\$5,968.43
							5,968.43	5,968.43
30/abr./2026	PP 001126	P05192	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 1126	\$4,431.65	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 1126	\$0.00	\$4,431.65
							4,431.65	4,431.65
30/abr./2026	PP 001127	P05195	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 1127	\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 1127	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
30/abr./2026	PP 001128	P05198	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 1128	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 1128	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
30/abr./2026	PP 001129	P05201	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 1129	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 1129	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
30/abr./2026	PA 000892	C02206	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$2,315.26	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$15,555.90	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$5,968.43	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$2,880.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$11,797.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PA 000892	C02206	Pago	8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$600.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$8,429.64	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$17,121.97	\$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$3,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$1,817.70	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$4,143.22	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$19,817.81	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$3,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$4,431.65	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$14,603.71	\$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$2,149.50	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$14,165.55	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$17,083.72	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$6,380.32	\$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$3,566.10	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$2,380.01	\$0.00
				8270-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$4,200.00	\$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$839.70	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$1,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PA 000892	C02206	Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,315.26
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$15,555.90
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$5,968.43
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,880.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$11,797.30
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$600.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$8,429.64
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$17,121.97
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$3,600.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$1,817.70
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$4,143.22
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$19,817.81
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$3,600.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$4,431.65
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$14,603.71
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,149.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$14,165.55
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$17,083.72
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$6,380.32
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$3,566.10
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$2,380.01
				8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PA 000892	C02206	Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$4,200.00
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$839.70
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$175,367.49	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 892	\$0.00	\$175,367.49
							350,734.98	350,734.98
30/abr./2026	PP 001130	P05204	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 1130	\$3,360.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 1130	\$0.00	\$3,360.00
30/abr./2026	PP 001131	P05207	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 1131	\$12,703.24	\$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 1131	\$0.00	\$12,703.24
30/abr./2026	PP 001132	P05210	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 1132	\$5,061.51	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 1132	\$0.00	\$5,061.51
30/abr./2026	PA 000893	C02207	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 893	\$5,061.51	\$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 893	\$12,703.24	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 893	\$3,360.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 893	\$0.00	\$5,061.51
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 893	\$0.00	\$12,703.24
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 893	\$0.00	\$3,360.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 893	\$21,124.75	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 893	\$0.00	\$21,124.75
							42,249.50	42,249.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PP 001133	P05211	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 1133	\$5,604.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 1133	\$0.00	\$5,604.80
							5,604.80	5,604.80
30/abr./2026	PA 000894	C02208	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 894	\$5,604.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 894	\$0.00	\$5,604.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 894	\$5,604.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 894	\$0.00	\$5,604.80
							11,209.60	11,209.60
30/abr./2026	PP 001134	P05214	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 1134	\$2,548.26	\$0.00
				8250-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 1134	\$0.00	\$2,548.26
							2,548.26	2,548.26
30/abr./2026	PA 000895	C02209	Pago	8270-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 895	\$2,548.26	\$0.00
				8260-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 895	\$0.00	\$2,548.26
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 895	\$2,548.26	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 895	\$0.00	\$2,548.26
							5,096.52	5,096.52
30/abr./2026	PP 001135	P05217	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 1135	\$1,496.40	\$0.00
				8250-111-101001-460-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 1135	\$0.00	\$1,496.40
							1,496.40	1,496.40
30/abr./2026	PA 000896	C02210	Pago	8270-111-101001-460-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 896	\$1,496.40	\$0.00
				8260-111-101001-460-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 896	\$0.00	\$1,496.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 896	\$1,496.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 896	\$0.00	\$1,496.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,992.80	2,992.80
30/abr./2026	PP 001136	P05220	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 1136	\$298.58	\$0.00
				8250-111-101001-217-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 1136	\$0.00	\$298.58
							298.58	298.58
30/abr./2026	PA 000897	C02211	Pago	8270-111-101001-217-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 897	\$298.58	\$0.00
				8260-111-101001-217-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 897	\$0.00	\$298.58
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 897	\$298.58	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 897	\$0.00	\$298.58
							597.16	597.16
30/abr./2026	PP 001137	P05223	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 1137	\$6,694.62	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 1137	\$0.00	\$6,694.62
							6,694.62	6,694.62
30/abr./2026	PA 000898	C02212	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 898	\$6,694.62	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 898	\$0.00	\$6,694.62
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 898	\$6,694.62	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 898	\$0.00	\$6,694.62
							13,389.24	13,389.24
30/abr./2026	PP 001138	P05226	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 1138	\$7,258.82	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 1138	\$0.00	\$7,258.82
							7,258.82	7,258.82
30/abr./2026	PA 000899	C02213	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 899	\$7,258.82	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 899	\$0.00	\$7,258.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PA 000899	C02213	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 899	\$7,258.82	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 899	\$0.00	\$7,258.82
						14,517.64	14,517.64	
30/abr./2026	PP 001139	P05229	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 1139	\$9,723.12	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 1139	\$0.00	\$9,723.12
						9,723.12	9,723.12	
30/abr./2026	PA 000900	C02214	Pago	8270-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 900	\$9,723.12	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 900	\$0.00	\$9,723.12
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 900	\$9,723.12	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 900	\$0.00	\$9,723.12
						19,446.24	19,446.24	
30/abr./2026	PP 001140	P05232	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 1140	\$15,171.06	\$0.00
				8250-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 1140	\$0.00	\$15,171.06
						15,171.06	15,171.06	
30/abr./2026	PA 000901	C02215	Pago	8270-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 901	\$15,171.06	\$0.00
				8260-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 901	\$0.00	\$15,171.06
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 901	\$15,171.06	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 901	\$0.00	\$15,171.06
		30,342.12	30,342.12					
30/abr./2026	PP 001141	P05235	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 1141	\$181,092.36	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 1141	\$0.00	\$181,092.36
						181,092.36	181,092.36	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PA 000902	C02216	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 902	\$181,092.36	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 902	\$0.00	\$181,092.36
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 902	\$181,092.36	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 902	\$0.00	\$181,092.36
							362,184.72	362,184.72
30/abr./2026	PP 001142	P05238	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 1142	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 1142	\$0.00	\$29,000.00
30/abr./2026	PA 000903	C02217	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 903	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 903	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 903	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 903	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
30/abr./2026	000000	C02218		8270-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,010.90	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$4,010.90
				8240-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,010.90	\$0.00
				8220-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.90
				8250-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,010.90	\$0.00
				8240-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.90
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$4,010.90	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.90
				8260-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,010.90	\$0.00
				8250-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.90
				8260-111-101001-610-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.90
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$4,010.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PP 001143	P05241	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 1143	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 1143	\$0.00	\$29,000.00
30/abr./2026	PA 000904	C02219	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 904	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 904	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 904	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 904	\$0.00	\$29,000.00
30/abr./2026	PP 001144	P05244	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 1144	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 1144	\$0.00	\$29,000.00
30/abr./2026	PA 000905	C02220	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 905	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 905	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 905	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 905	\$0.00	\$29,000.00
						58,000.00	58,000.00	
30/abr./2026	OC 001165	P05245	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,022.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	OC 001165	P05245	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,022.08
							6,022.08	6,022.08
30/abr./2026	CO 001248	P05246	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: 2284, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$6,022.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: 2284, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$0.00	\$6,022.08
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1248 Factura: 2284, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$6,022.08	\$0.00
				2112-1-001929	ALBERTO GOMEZ RAMOS	GD Compra : 1248 Factura: 2284, 1929 ALBERTO GOMEZ RAMOS	\$0.00	\$6,022.08
							12,044.16	12,044.16
30/abr./2026	PP 001145	P05247	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 1145	\$6,022.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 1145	\$0.00	\$6,022.08
							6,022.08	6,022.08
30/abr./2026	PA 000906	C02221	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 906	\$6,022.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 906	\$0.00	\$6,022.08
				2112-1-001929	ALBERTO GOMEZ RAMOS	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 906	\$6,022.08	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ALBERTO GOMEZ RAMOS, Folio Pago: 906	\$0.00	\$6,022.08
							12,044.16	12,044.16
30/abr./2026	PP 001146	P05250	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 1146	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 1146	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PA 000907	C02222	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 907	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 907	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 907	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 907	\$0.00	\$22,950.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$250.00
						46,400.00	46,400.00	
30/abr./2026	PP 001147	P05253	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 1147	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 1147	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
30/abr./2026	PA 000908	C02223	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 908	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 908	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$116,000.00
		232,000.00	232,000.00					
30/abr./2026	PP 001148	P05256	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 1148	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 1148	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PA 000909	C02224	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 909	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 909	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
30/abr./2026	PP 001149	P05259	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 1149	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 1149	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
30/abr./2026	PA 000910	C02225	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 910	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 910	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 910	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 910	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
30/abr./2026	OC 001170	P05260	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$62,152.50	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$62,152.50
							62,152.50	62,152.50
30/abr./2026	CO 001253	P05261	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 38CB, 1673 NAVALBELLO	\$62,152.50	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 38CB, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$62,152.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1253 Factura: 38CB, 1673 NAVALBELLO	\$62,152.50	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1253 Factura: 38CB, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$62,152.50
							124,305.00	124,305.00
30/abr./2026	PP 001150	P05262	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 1150	\$62,152.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PP 001150	P05262	Programacion de Pago	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 1150	\$0.00	\$62,152.50
							62,152.50	62,152.50
30/abr./2026	PA 000911	C02226	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 911	\$62,152.50	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 911	\$0.00	\$62,152.50
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 911	\$62,152.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 911	\$0.00	\$62,152.50
							124,305.00	124,305.00
30/abr./2026	OC 001171	P05263	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$106,116.48	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$106,116.48
							106,116.48	106,116.48
30/abr./2026	CO 001254	P05264	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: E7DO, 1673 NAVALBELLO	\$106,116.48	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: E7DO, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$106,116.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1254 Factura: E7DO, 1673 NAVALBELLO	\$106,116.48	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1254 Factura: E7DO, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$106,116.48
							212,232.96	212,232.96
30/abr./2026	PP 001151	P05265	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 1151	\$106,116.48	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 1151	\$0.00	\$106,116.48
							106,116.48	106,116.48
30/abr./2026	PA 000912	C02227	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 912	\$106,116.48	\$0.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 912	\$0.00	\$106,116.48
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 912	\$106,116.48	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 912	\$0.00	\$106,116.48
							212,232.96	212,232.96
30/abr./2026	OC 001172	P05266	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$59,394.40	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$59,394.40
							59,394.40	59,394.40
30/abr./2026	CO 001255	P05267	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: 3097, 1673 NAVALBELLO	\$59,394.40	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: 3097, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$59,394.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1255 Factura: 3097, 1673 NAVALBELLO	\$59,394.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	CO 001255	P05267	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1255 Factura: 3097, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$59,394.40
							118,788.80	118,788.80
30/abr./2026	PP 001152	P05268	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 1152 GE Compra : 1255, Pago Programado: 1152	\$59,394.40 \$0.00	\$0.00 \$59,394.40
							59,394.40	59,394.40
30/abr./2026	PA 000913	C02228	Pago	8270-111-304009-530- 8260-111-304009-530- 2112-1-001673 1112-01-170	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 913 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 913 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 913 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 913	\$59,394.40 \$0.00 \$59,394.40 \$0.00	\$0.00 \$59,394.40 \$0.00 \$59,394.40
							118,788.80	118,788.80
30/abr./2026	OC 001173	P05269	Orden de Compra	8240-111-304004-530- 8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$296,446.46 \$0.00	\$0.00 \$296,446.46
							296,446.46	296,446.46
30/abr./2026	CO 001256	P05270	Compra	8250-111-304004-530- 8240-111-304004-530- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 1256 Factura: 7FEB, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1256 Factura: 7FEB, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1256 Factura: 7FEB, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1256 Factura: 7FEB, 1673 NAVALBELLO	\$296,446.46 \$0.00 \$296,446.46 \$0.00	\$0.00 \$296,446.46 \$0.00 \$296,446.46
							592,892.92	592,892.92
30/abr./2026	PP 001153	P05271	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 1153 GE Compra : 1256, Pago Programado: 1153	\$296,446.46 \$0.00	\$0.00 \$296,446.46
							296,446.46	296,446.46
30/abr./2026	PA 000914	C02229	Pago	8270-111-304004-530- 8260-111-304004-530- 2112-1-001673 1112-01-170	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 914 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 914 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 914 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 914	\$296,446.46 \$0.00 \$296,446.46 \$0.00	\$0.00 \$296,446.46 \$0.00 \$296,446.46
							592,892.92	592,892.92
30/abr./2026	OC 001174	P05272	Orden de Compra	8240-111-101001-340- 8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,985.77 \$0.00	\$0.00 \$4,985.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,985.77	4,985.77
30/abr./2026	CO 001257	P05273	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: F699, 1673 NAVALBELLO	\$4,985.77	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: F699, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$4,985.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1257 Factura: F699, 1673 NAVALBELLO	\$4,985.77	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1257 Factura: F699, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$4,985.77
							9,971.54	9,971.54
30/abr./2026	PP 001154	P05274	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 1154	\$4,985.77	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 1154	\$0.00	\$4,985.77
							4,985.77	4,985.77
30/abr./2026	PA 000915	C02230	Pago	8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 915	\$4,985.77	\$0.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 915	\$0.00	\$4,985.77
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 915	\$4,985.77	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 915	\$0.00	\$4,985.77
							9,971.54	9,971.54
30/abr./2026	OC 001175	P05275	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,545.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,545.01
							1,545.01	1,545.01
30/abr./2026	CO 001258	P05276	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: C122, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	\$1,545.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: C122, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	\$0.00	\$1,545.10
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1258 Factura: C122, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	\$1,545.10	\$0.00
				2112-1-000001	ADRIANA BUIZA BARRON	GD Compra : 1258 Factura: C122, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	\$0.00	\$1,545.10
							3,090.20	3,090.20
30/abr./2026	PP 001155	P05277	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 1155	\$1,545.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PP 001155	P05277	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 1155	\$0.00	\$1,545.10
							1,545.10	1,545.10
30/abr./2026	PA 000916	C02231	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 916	\$1,545.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 916	\$0.00	\$1,545.10
				2112-1-000001	ADRIANA BUIZA BARRON	GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 916	\$1,545.10	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 916	\$0.00	\$1,545.10
							3,090.20	3,090.20
30/abr./2026	000000	C02232		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	SEGUNDO PAGO DE CUOTRA EXTRAORDINARIA 2026	\$44,652.40	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	SEGUNDO PAGO DE CUOTRA EXTRAORDINARIA 2026	\$0.00	\$44,652.40
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
							267,914.40	267,914.40
30/abr./2026	000000	D00053		8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$3,264.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,832.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$129.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$401.89	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,277.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00053		8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$882.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,304.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$330.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$262.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$116.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$205.00	\$0.00
				1125-01-030	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ (SECRETARIA DE FINANZAS)	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$10,004.95
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,304.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,277.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$401.89	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,264.99	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.99
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.08
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.89
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00053		8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.99
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,304.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,277.08	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$401.89	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,264.99	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.99
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.08
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.89
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.99
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$3,264.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00053		5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,277.08	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$401.89	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,304.99	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.99
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				2112-1-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.99
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.08
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.89
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,304.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,277.08	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$401.89	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00053		8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,264.99	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.99
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.08
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.89
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.99
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.99
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.08
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.89
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8260-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,832.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.99
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$3,264.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00053		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				2112-1-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,304.99	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,277.08	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,832.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$401.89	\$0.00
							60,029.70	60,029.70
30/abr./2026	000000	I00249		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 4003	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2226	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1382	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5064	\$3.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7237	\$18.07	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 6575	\$0.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7449	\$3.10	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5608	\$4.91	\$0.00
				1112-01-169	9013 FERIA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 9013	\$0.71	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 0911	\$1,380.63	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019 2041	\$3.71	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1633	\$0.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019 8801	\$0.04	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GAMBUSINOS 8491	\$4.62	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022 7559	\$0.10	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$1,426.91
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024 7481	\$21.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100249		1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025 6289	\$0.74	\$0.00
				4151-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$21.82
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2026 0989	\$850.86	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$850.86
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV 2026 1063	\$610.24	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$610.24
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2026 1152	\$1,057.86	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$1,057.86
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2024 0328	\$0.00	\$0.00
				1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2025 8967	\$4,326.96	\$0.00
				4213-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$4,326.96
				1112-01-164	6960 FONDO IV 2025	FONDO IV 2025	\$46.33	\$0.00
				4212-02-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS F-IV EJERCICIOS ANTERIORES	RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$46.33
				1112-01-165	6863 FONDO III 2025	FONDO III 2025	\$1,846.17	\$0.00
				4212-01-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII EJERCICIOS ANTERIORES	RENDIMIENTOS DEL MMES DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$1,846.17
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,426.91	\$0.00
				8120-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21.82	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$850.86	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$610.24	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.86	\$0.00
				8120-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	\$4,326.96	\$0.00
				8120-82-02-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS F-IV EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$46.33	\$0.00
				8120-82-01-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,846.17	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.91
				8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.82
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.86
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.24
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.86
				8140-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100249		8140-82-02-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS F-IV EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.33
				8140-82-01-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.17
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,326.96	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$610.24	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,057.86	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$46.33	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,846.17	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,426.91	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$21.82	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$850.86	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.96
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.24
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.86
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.33
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.17
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.91
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.82
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.86
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,426.91	\$0.00
				8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21.82	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$850.86	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$610.24	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.86	\$0.00
				8140-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	\$4,326.96	\$0.00
				8140-82-02-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS F-IV EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$46.33	\$0.00
				8140-82-01-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,846.17	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.91
				8150-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.82
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.86
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.24
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.86
				8150-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.96
				8150-82-02-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS F-IV EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	I00249		8150-82-01-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.17
							40,748.60	40,748.60
30/abr./2026	GC 000470	P05278	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$366,259.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$141,411.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,056.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$43,384.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$366,259.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$141,411.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,056.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,600.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$43,384.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00
							610,020.00	610,020.00
30/abr./2026	GD 000509	P05279	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 509	\$366,259.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 509	\$141,411.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 509	\$3,056.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 509	\$19,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 509	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000509	P05279	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 509	\$43,384.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 509	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$366,259.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$141,411.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$3,056.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$19,600.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$43,384.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 509	\$366,259.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 509	\$19,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 509	\$141,411.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 509	\$34,310.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 509	\$3,056.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 509	\$2,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 509	\$43,384.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 509	\$0.00	\$366,259.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 509	\$0.00	\$3,056.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 509	\$0.00	\$43,384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 509	\$0.00	\$141,411.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 509	\$0.00	\$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 509	\$0.00	\$19,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 509	\$0.00	\$2,000.00
							1,220,040.00	1,220,040.00
30/abr./2026	GE 000508	P05280	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	\$366,259.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$141,411.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 508	\$3,056.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GE 000508	P05280	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	\$19,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 508	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 508	\$43,384.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 508	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$366,259.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$141,411.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$3,056.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$19,600.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$43,384.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$34,310.00
							610,020.00	610,020.00
30/abr./2026	GP 000508	C02233	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	\$366,259.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$141,411.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 508	\$3,056.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	\$19,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 508	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 508	\$43,384.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 508	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$366,259.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$141,411.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$3,056.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$19,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000508	c02233	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$43,384.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$10,056.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$7,262.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$5,097.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$7,642.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$6,851.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$8,619.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$10,423.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$6,889.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$4,921.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,973.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$7,493.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$17,711.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$55,878.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$17,188.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$9,727.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$18,322.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$26,315.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$22,847.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$26,315.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$14,299.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$13,574.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$5,693.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$4,726.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$7,081.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$9,577.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$5,369.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$4,917.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$16,535.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$7,426.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$6,091.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$5,626.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$4,718.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$8,112.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$4,399.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$4,726.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$4,676.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$6,091.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000508	C02233	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$3,661.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$9,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$5,827.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$27,108.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 508	\$0.00	\$96,520.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 508	\$0.00	\$264.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,030.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 508	\$0.00	\$17,476.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 508	\$0.00	\$843.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 508	\$0.00	\$16,383.70
				1126-01-583	JONATHAN SEPTIEN CASTRO	GP Folio: 508	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	GP Folio: 508	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$15,099.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 508	\$366,259.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 508	\$3,056.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 508	\$43,384.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 508	\$141,411.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 508	\$34,310.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 508	\$19,600.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 508	\$2,000.00	\$0.00
							1,220,040.00	1,220,040.00
30/abr./2026	GC 000471	P05281	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
30/abr./2026	GD 000510	P05282	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 510	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 510	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 510	\$0.00	\$446,030.00
							892,060.00	892,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GE 000509	P05283	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 509	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
30/abr./2026	GP 000509	C02234	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 509	\$446,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$446,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 509	\$0.00	\$352,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$93,626.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 509	\$446,030.00	\$0.00
							892,060.00	892,060.00
30/abr./2026	GC 000472	P05284	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,215,504.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,460,848.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,890.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$94,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$69,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$59,526.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$400,064.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,215,504.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,460,848.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,890.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$94,573.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$69,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$59,526.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400,064.00
							6,301,405.00	6,301,405.00
30/abr./2026	GD 000511	P05285	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	\$3,215,504.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000511	P05285	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$2,460,848.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 511	\$1,890.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 511	\$94,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 511	\$69,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 511	\$59,526.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 511	\$400,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$3,215,504.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$2,460,848.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$1,890.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$94,573.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$69,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$59,526.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$400,064.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 511	\$3,215,504.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 511	\$94,573.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$2,460,848.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 511	\$1,890.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 511	\$59,526.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 511	\$69,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 511	\$400,064.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 511	\$0.00	\$3,215,504.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 511	\$0.00	\$59,526.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 511	\$0.00	\$400,064.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 511	\$0.00	\$1,890.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$0.00	\$2,460,848.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 511	\$0.00	\$94,573.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 511	\$0.00	\$69,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,602,810.00	12,602,810.00
30/abr./2026	GE 000510	P05286	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 510	\$3,215,504.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$2,460,848.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 510	\$1,890.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 510	\$94,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 510	\$69,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 510	\$59,526.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 510	\$400,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$3,215,504.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$2,460,848.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$1,890.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$94,573.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$69,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$59,526.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$400,064.00
							6,301,405.00	6,301,405.00
30/abr./2026	GP 000510	C02235	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 510	\$3,215,504.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$2,460,848.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 510	\$1,890.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 510	\$94,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 510	\$69,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 510	\$59,526.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 510	\$400,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000510	c02235	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$3,215,504.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,460,848.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,890.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$94,573.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$69,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$59,526.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$400,064.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 510	\$0.00	\$258,564.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,242,015.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,274,505.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,240,168.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 510	\$0.00	\$736,707.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 510	\$0.00	\$6,600.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 510	\$0.00	\$5,678.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 510	\$0.00	\$298,457.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 510	\$0.00	\$14,952.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 510	\$0.00	\$110,805.66
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00
				1126-01-273	ARTURO LOPEZ GARCIA	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 510	\$0.00	\$400.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,053.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00
				1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-584	ISMAEL MENCHACA BELTRAN	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-575	VIRIDIANA CANALES MARMOLEJO	GP Folio: 510	\$0.00	\$3,551.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 510	\$0.00	\$600.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00
				1126-01-594	CHRISTIAN JONATHAN HORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-592	SERGIO OSVALDO MINJARES ORNEDO	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000510	C02235	Gasto Pagado	1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-573	SANDRA ERIKA VAZQUEZ MORALES	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-593	LUIS ENRIQUE QUINTERO GARCIA	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-576	ROSA MARIA GONZALEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00
				1126-01-585	CLAUDIA IRAIS ZAVALA PEREZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-586	RICARDO ALBERTO CAMPOS NUÑEZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00
				1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,273.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-578	ISIS ALEJANDRA GALVAN CASTAÑEDA	GP Folio: 510	\$0.00	\$750.00
				1126-01-574	HILDA ISABEL GASCA ORTIZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$600.00
				1126-01-577	MARTHA LETICIA GUERRERO VALDEZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00
				1126-01-549	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-590	ANA PAULINA DEL ROSARIO LORA OROZCO	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-587	RAMIRO RODRIGUEZ MONTOYA	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00
				1126-01-582	MARIA ISABEL VARELA MONTAÑEZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00
				1126-01-588	JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 510	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 510	\$0.00	\$48,291.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESMERALDA RIOS CARDONA	\$0.00	\$318.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 510	\$3,215,504.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 510	\$59,526.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 510	\$400,064.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 510	\$1,890.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 510	\$2,460,848.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 510	\$94,573.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 510	\$69,000.00	\$0.00
							12,602,810.00	12,602,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000473	P05287	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$328,801.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$572,361.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$44,912.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,776.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$328,801.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$572,361.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$44,912.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,776.00
							966,850.00	966,850.00
30/abr./2026	GD 000512	P05288	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 512	\$328,801.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 512	\$572,361.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 512	\$44,912.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 512	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 512	\$10,776.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$328,801.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$572,361.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$44,912.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$10,776.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000512	P05288	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 512	\$328,801.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 512	\$572,361.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 512	\$10,776.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 512	\$10,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 512	\$44,912.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 512	\$0.00	\$328,801.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 512	\$0.00	\$10,776.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 512	\$0.00	\$44,912.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 512	\$0.00	\$572,361.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 512	\$0.00	\$10,000.00
							1,933,700.00	1,933,700.00
30/abr./2026	GE 000511	P05289	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	\$328,801.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$572,361.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 511	\$44,912.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 511	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 511	\$10,776.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$328,801.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$572,361.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$44,912.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$10,776.00
							966,850.00	966,850.00
30/abr./2026	GP 000511	C02236	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	\$328,801.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$572,361.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000511	c02236	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 511	\$44,912.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 511	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 511	\$10,776.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$328,801.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$572,361.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$44,912.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$10,776.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 511	\$0.00	\$25,319.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 511	\$0.00	\$34,682.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 511	\$0.00	\$227,470.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 511	\$0.00	\$493,216.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 511	\$0.00	\$96,584.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 511	\$0.00	\$1,056.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 511	\$0.00	\$41,218.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 511	\$0.00	\$2,640.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 511	\$0.00	\$30,420.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 511	\$0.00	\$1,316.00
				1126-01-596	FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL	GP Folio: 511	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 511	\$0.00	\$3,750.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 511	\$0.00	\$900.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 511	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-597	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLA	GP Folio: 511	\$0.00	\$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$3,529.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 511	\$328,801.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 511	\$10,776.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 511	\$44,912.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 511	\$572,361.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 511	\$10,000.00	\$0.00
							1,933,700.00	1,933,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00054		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$5,448.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,211.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,181.03	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,191.07	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$6,828.73	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$530.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$18,494.60	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$492.04	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$5,073.91	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$8,100.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$696.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$926.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$677.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,830.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,333.27	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$168.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$550.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$69.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00054		8270-111-101001-130-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$740.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$4,093.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,303.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$5,089.50	\$0.00
				8270-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$108.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,382.52	\$0.00
				1125-01-030	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ (SECRETARIA DE FINANZAS)	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$70,675.67
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$492.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,181.03	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,073.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,494.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,382.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,333.27	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00054		8240-111-101001-130-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,191.07	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,828.73	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,089.50	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,448.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.04
				8220-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.03
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.91
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,494.60
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00054		8220-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.52
				8220-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.27
				8220-111-101001-390-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.07
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.73
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,089.50
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$492.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,181.03	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,073.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00054		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,494.60	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,382.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,333.27	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,191.07	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,828.73	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,089.50	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,448.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.04
				8240-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.03
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00054		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.91
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,494.60
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8240-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.52
				8240-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.27
				8240-111-101001-390-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.07
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.73
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,089.50
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$12,844.23	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,741.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00054		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$20,474.60	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,181.03	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,333.27	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$7,423.91	\$0.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$5,448.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$492.04	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$1,382.52	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$2,191.07	\$0.00
				5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,844.23
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,474.60
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.04
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.07
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.03
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,423.91
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.52
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00054		2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.27
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.00
				2112-1-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				2112-1-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				2112-1-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$492.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,181.03	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,073.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,494.60	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,382.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,333.27	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,191.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00054		8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,211.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,828.73	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,089.50	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,448.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.04
				8250-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.03
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.91
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,494.60
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8250-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00054		8250-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.27
				8250-111-101001-390-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.07
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.73
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,089.50
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.04
				8260-111-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.03
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.91
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,494.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00054		8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8260-111-101001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.52
				8260-111-101001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.27
				8260-111-101001-390-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8260-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.07
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.73
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,089.50
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$12,844.23	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$20,474.60	\$0.00
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$492.04	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$2,191.07	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,181.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00054		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$7,423.91	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$1,382.52	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,741.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,333.27	\$0.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$5,448.00	\$0.00
				2112-1-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				2112-1-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				2112-1-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
							424,054.02	424,054.02
30/abr./2026	GC 000474	P05290	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,320.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,537.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,371.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$880.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,320.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,537.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,371.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$880.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							140,108.00	140,108.00
30/abr./2026	GD 000513	P05291	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 513	\$40,320.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 513	\$90,537.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000513	P05291	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 513	\$5,371.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 513	\$880.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 513	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$40,320.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$90,537.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$5,371.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$880.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 513	\$40,320.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 513	\$90,537.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 513	\$880.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 513	\$3,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 513	\$5,371.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 513	\$0.00	\$40,320.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 513	\$0.00	\$880.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 513	\$0.00	\$5,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 513	\$0.00	\$90,537.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 513	\$0.00	\$3,000.00
							280,216.00	280,216.00
30/abr./2026	GE 000512	P05292	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 512	\$40,320.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 512	\$90,537.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 512	\$5,371.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 512	\$880.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 512	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GE 000512	P05292	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$40,320.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$90,537.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$5,371.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$880.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$3,000.00
							140,108.00	140,108.00
30/abr./2026	GP 000512	C02237	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 512	\$40,320.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$90,537.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 512	\$5,371.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 512	\$880.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 512	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$40,320.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$90,537.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$5,371.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$880.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 512	\$0.00	\$10,947.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 512	\$0.00	\$25,860.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 512	\$0.00	\$73,461.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 512	\$0.00	\$14,464.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 512	\$0.00	\$5,153.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 512	\$0.00	\$289.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 512	\$0.00	\$3,258.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$416.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 512	\$40,320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000512	C02237	Gasto Pagado	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 512	\$880.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 512	\$5,371.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 512	\$90,537.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 512	\$3,000.00	\$0.00
30/abr./2026	000000	C02238		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	REEINTEGRO DE FACT. 9115 POR MATERIAL DE OFICINA	\$30,128.00	\$0.00
				1131-01-089	GRUPO MUROGA, SA DE CV	REEINTEGRO DE FACT. 9115 POR MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$30,128.00
30/abr./2026	GC 000475	P05293	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$6,655.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$46,883.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,024.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,046.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$73,363.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$450,356.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,844.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$85,214.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$944.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,739.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,355.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$35,041.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$107,222.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,745.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$612.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$948.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,298.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000475	P05293	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,168.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$6,655.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$46,883.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,024.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,046.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$73,363.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$450,356.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,844.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$85,214.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$944.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,739.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,355.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,600.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$35,041.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$107,222.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,745.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$612.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$948.00
				8220-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,298.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,168.00
							1,004,057.00	1,004,057.00
30/abr./2026	GD 000514	P05294	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 514	\$6,655.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000514	P05294	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 514	\$46,883.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 514	\$55,024.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$36,046.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$73,363.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$450,356.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$80,844.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$85,214.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 514	\$944.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 514	\$5,739.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 514	\$6,355.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$35,041.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$107,222.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$4,745.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$612.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$948.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 514	\$1,298.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 514	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 514	\$1,168.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$6,655.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$46,883.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$55,024.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$36,046.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$73,363.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$450,356.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$80,844.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000514	P05294	Gasto Devengado	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$85,214.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$944.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$5,739.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$6,355.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$3,600.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$35,041.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$107,222.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$4,745.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$612.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$948.00
				8240-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$1,298.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$1,168.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 514	\$6,655.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 514	\$46,883.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 514	\$55,024.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 514	\$3,600.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 514	\$35,041.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 514	\$107,222.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 514	\$4,745.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 514	\$612.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$36,046.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$73,363.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$450,356.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$80,844.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$85,214.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 514	\$948.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 514	\$1,298.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 514	\$1,168.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000514	P05294	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 514	\$2,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 514	\$944.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 514	\$5,739.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 514	\$6,355.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 514	\$0.00	\$6,655.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 514	\$0.00	\$46,883.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 514	\$0.00	\$55,024.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 514	\$0.00	\$1,168.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 514	\$0.00	\$948.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 514	\$0.00	\$944.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 514	\$0.00	\$5,739.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 514	\$0.00	\$6,355.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 514	\$0.00	\$1,298.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$0.00	\$36,046.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$0.00	\$73,363.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$0.00	\$450,356.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$0.00	\$80,844.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$0.00	\$85,214.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 514	\$0.00	\$3,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 514	\$0.00	\$35,041.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 514	\$0.00	\$107,222.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 514	\$0.00	\$4,745.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 514	\$0.00	\$612.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 514	\$0.00	\$2,000.00
							2,008,114.00	2,008,114.00
30/abr./2026	GE 000513	P05295	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 513	\$6,655.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 513	\$46,883.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 513	\$55,024.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$36,046.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$73,363.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$450,356.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GE 000513	P05295	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$80,844.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$85,214.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 513	\$944.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 513	\$5,739.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 513	\$6,355.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$35,041.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$107,222.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$4,745.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$612.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$948.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 513	\$1,298.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 513	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 513	\$1,168.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$6,655.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$46,883.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$55,024.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$36,046.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$73,363.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$450,356.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$80,844.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$85,214.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$944.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$5,739.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$6,355.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$3,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GE 000513	P05295	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$35,041.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$107,222.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$4,745.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$612.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$948.00
				8250-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$1,298.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$1,168.00
							1,004,057.00	1,004,057.00
30/abr./2026	GP 000513	C02239	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 513	\$6,655.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 513	\$46,883.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 513	\$55,024.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$36,046.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$73,363.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$450,356.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$80,844.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$85,214.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 513	\$944.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 513	\$5,739.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 513	\$6,355.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$3,600.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$35,041.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$107,222.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$4,745.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$612.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$948.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000513	c02239	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 513	\$1,298.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 513	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 513	\$1,168.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$6,655.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$46,883.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$55,024.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$36,046.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$73,363.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$450,356.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$80,844.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$85,214.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$944.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$5,739.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$6,355.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$3,600.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$35,041.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$107,222.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$4,745.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$612.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$948.00
				8260-561-304009-530-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$1,298.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$1,168.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 513	\$0.00	\$6,977.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 513	\$0.00	\$7,438.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 513	\$0.00	\$8,165.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 513	\$0.00	\$18,232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000513	C02239	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 513	\$0.00	\$25,309.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 513	\$0.00	\$42,793.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 513	\$0.00	\$72,417.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 513	\$0.00	\$84,190.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 513	\$0.00	\$94,880.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 513	\$0.00	\$513,665.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 513	\$0.00	\$43,440.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 513	\$0.00	\$528.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 513	\$0.00	\$6,647.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 513	\$0.00	\$308.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 513	\$0.00	\$29,210.00
				1126-01-579	MANUEL CABRERA LOPEZ	GP Folio: 513	\$0.00	\$600.00
				1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	GP Folio: 513	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-589	MARIA DEL SOCORRO LOPEZ REYES	GP Folio: 513	\$0.00	\$800.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	GP Folio: 513	\$0.00	\$800.00
				1126-01-580	SANJUANA MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 513	\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$8,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	HORTENCIA ALEMAN ROMAN	\$0.00	\$1,260.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 513	\$0.00	\$35,930.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 513	\$108,562.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 513	\$1,168.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 513	\$948.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 513	\$13,038.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 513	\$1,298.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 513	\$725,823.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 513	\$151,220.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 513	\$2,000.00	\$0.00
							2,008,114.00	2,008,114.00
30/abr./2026	GC 000476	P05296	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$38,294.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$128,352.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,078.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,268.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$38,294.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$128,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000476	P05296	Gasto Comprometido	8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,078.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,268.00
						173,992.00	173,992.00	
30/abr./2026	GD 000515	P05297	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 515	\$38,294.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$128,352.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 515	\$3,078.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 515	\$4,268.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$38,294.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$128,352.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$3,078.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$4,268.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 515	\$38,294.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 515	\$3,078.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 515	\$128,352.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 515	\$4,268.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 515	\$0.00	\$38,294.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 515	\$0.00	\$4,268.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 515	\$0.00	\$128,352.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 515	\$0.00	\$3,078.00
						347,984.00	347,984.00	
30/abr./2026	GE 000514	P05298	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 514	\$38,294.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 514	\$128,352.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 514	\$3,078.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 514	\$4,268.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$38,294.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$128,352.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$3,078.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$4,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							173,992.00	173,992.00
30/abr./2026	GP 000514	C02240	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 514	\$38,294.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$128,352.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 514	\$3,078.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 514	\$4,268.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$38,294.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$128,352.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$3,078.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$4,268.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 514	\$0.00	\$35,055.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 514	\$0.00	\$126,905.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 514	\$0.00	\$10,235.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$1,797.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 514	\$38,294.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 514	\$4,268.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 514	\$128,352.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 514	\$3,078.00	\$0.00
							347,984.00	347,984.00
30/abr./2026	GC 000477	P05299	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$391,774.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$239,068.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$50,500.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$126,383.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$49,746.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,182.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$391,774.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$239,068.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000477	P05299	Gasto Comprometido	8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$50,500.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$126,383.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$49,746.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,182.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
							874,653.00	874,653.00
30/abr./2026	GD 000516	P05300	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 516	\$391,774.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 516	\$239,068.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 516	\$50,500.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 516	\$126,383.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 516	\$49,746.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 516	\$8,182.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 516	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$391,774.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$239,068.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$50,500.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$126,383.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$49,746.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$8,182.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 516	\$391,774.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 516	\$50,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 516	\$239,068.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 516	\$126,383.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000516	P05300	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 516	\$8,182.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 516	\$9,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 516	\$49,746.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 516	\$0.00	\$391,774.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 516	\$0.00	\$8,182.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 516	\$0.00	\$49,746.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 516	\$0.00	\$239,068.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 516	\$0.00	\$126,383.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 516	\$0.00	\$50,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 516	\$0.00	\$9,000.00
							1,749,306.00	1,749,306.00
30/abr./2026	GE 000515	P05301	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 515	\$391,774.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$239,068.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 515	\$50,500.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$126,383.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 515	\$49,746.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 515	\$8,182.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 515	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$391,774.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$239,068.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$50,500.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$126,383.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$49,746.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$8,182.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							874,653.00	874,653.00
30/abr./2026	GP 000515	C02241	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 515	\$391,774.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$239,068.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 515	\$50,500.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$126,383.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 515	\$49,746.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 515	\$8,182.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 515	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$391,774.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$239,068.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$50,500.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$126,383.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$49,746.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$8,182.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 515	\$0.00	\$36,907.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 515	\$0.00	\$124,470.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 515	\$0.00	\$137,547.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 515	\$0.00	\$198,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 515	\$0.00	\$225,908.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	GP Folio: 515	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-599	LUIS FELIPE DIAZ ROJAS	GP Folio: 515	\$0.00	\$850.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 515	\$0.00	\$38,851.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 515	\$0.00	\$2,151.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 515	\$0.00	\$6,879.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 515	\$0.00	\$100,457.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 515	\$0.00	\$1,056.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 515	\$391,774.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000515	C02241	Gasto Pagado	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 515	\$8,182.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 515	\$49,746.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 515	\$365,451.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 515	\$50,500.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 515	\$9,000.00	\$0.00
							1,749,306.00	1,749,306.00
30/abr./2026	PA 000917	C02242	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$23.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1259, Factura: N/A	\$23.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1259, Factura: N/A	\$0.00	\$23.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1259, Factura: N/A	\$23.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1259, Factura: N/A	\$0.00	\$23.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$23.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1259 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 917	\$23.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1259 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 917	\$0.00	\$23.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1259 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 917	\$23.20	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	GP Directo 1259 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 917	\$0.00	\$23.20
30/abr./2026	PA 000918	C02243	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$39,770.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,770.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1260, Factura: S/N	\$39,770.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1260, Factura: S/N	\$0.00	\$39,770.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1260, Factura: S/N	\$39,770.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1260, Factura: S/N	\$0.00	\$39,770.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$39,770.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,770.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PA 000918	C02243	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1260 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 918	\$39,770.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1260 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 918	\$0.00	\$39,770.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1260 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 918	\$39,770.72	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Directo 1260 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 918	\$0.00	\$39,770.72
							238,624.32	238,624.32
30/abr./2026	PA 000919	C02244	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$27,461.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,461.84
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1261, Factura: S/N	\$27,461.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1261, Factura: S/N	\$0.00	\$27,461.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1261, Factura: S/N	\$27,461.84	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1261, Factura: S/N	\$0.00	\$27,461.84
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$27,461.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,461.84
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1261 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 919	\$27,461.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1261 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 919	\$0.00	\$27,461.84
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1261 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 919	\$27,461.84	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Directo 1261 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 919	\$0.00	\$27,461.84
							164,771.04	164,771.04
30/abr./2026	PA 000920	C02245	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1262, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1262, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1262, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1262, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PA 000920	C02245	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1262 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 920	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1262 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 920	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1262 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 920	\$290.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1262 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 920	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2026	PA 000921	C02246	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1263, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1263, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1263, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1263, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1263 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 921	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1263 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 921	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1263 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 921	\$8.70	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 1263 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 921	\$0.00	\$8.70
30/abr./2026	GC 000478	P05302	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$901,153.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$32,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$47,257.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$273,325.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$22,600.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$28,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$49,475.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$9,900.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$77,703.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$46,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$901,153.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$32,650.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$47,257.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000478	P05302	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$273,325.00
				8220-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$22,600.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$28,700.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$49,475.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$9,900.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$77,703.00
				8220-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$46,300.00
							1,489,063.00	1,489,063.00
30/abr./2026	GD 000517	P05303	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$901,153.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$32,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$47,257.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$273,325.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$22,600.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$28,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$49,475.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$9,900.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$77,703.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$46,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$901,153.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$32,650.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$47,257.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$273,325.00
				8240-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$22,600.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$28,700.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$49,475.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$9,900.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$77,703.00
				8240-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$46,300.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$901,153.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$32,650.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$47,257.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$273,325.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$22,600.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$28,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$49,475.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$9,900.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$77,703.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$46,300.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$0.00	\$901,153.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$0.00	\$32,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000517	P05303	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$0.00	\$47,257.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$0.00	\$273,325.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$0.00	\$22,600.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$0.00	\$28,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$0.00	\$49,475.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$0.00	\$9,900.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$0.00	\$77,703.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 517	\$0.00	\$46,300.00
							2,978,126.00	2,978,126.00
30/abr./2026	GE 000516	P05304	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$901,153.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$32,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$47,257.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$273,325.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$22,600.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$28,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$49,475.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$9,900.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$77,703.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$46,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$901,153.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$32,650.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$47,257.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$273,325.00
				8250-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$22,600.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$28,700.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$49,475.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$9,900.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$77,703.00
				8250-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$46,300.00
							1,489,063.00	1,489,063.00
30/abr./2026	GP 000516	C02247	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$901,153.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$32,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$47,257.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$273,325.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$22,600.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$28,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$49,475.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$9,900.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$77,703.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000516	C02247	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$46,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$901,153.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$32,650.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$47,257.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$273,325.00
				8260-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$22,600.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$28,700.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$49,475.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$9,900.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$77,703.00
				8260-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$46,300.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 516	\$1,489,063.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 516	\$0.00	\$1,489,063.00
							2,978,126.00	2,978,126.00
30/abr./2026	PA 000922	C02248	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,454.63	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,454.63
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1264, Factura: 8003803	\$3,454.63	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1264, Factura: 8003803	\$0.00	\$3,454.63
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1264, Factura: 8003803	\$3,454.63	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 1264, Factura: 8003803	\$0.00	\$3,454.63
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,454.63	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,454.63
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1264 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 922	\$3,454.63	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1264 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 922	\$0.00	\$3,454.63
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 1264 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 922	\$3,454.63	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Directo 1264 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 922	\$0.00	\$3,454.63
							20,727.78	20,727.78
30/abr./2026	GC 000479	P05305	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$334,000.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
30/abr./2026	GD 000518	P05306	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 518	\$334,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000518	P05306	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$334,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 518	\$334,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 518	\$0.00	\$334,000.00
							668,000.00	668,000.00
30/abr./2026	GE 000517	P05307	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$334,000.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 517	\$0.00	\$334,000.00
							334,000.00	334,000.00
30/abr./2026	GP 000517	C02249	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 517	\$334,000.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00	\$334,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA APOYO ALA FRIZ	\$0.00	\$334,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 517	\$334,000.00	\$0.00
							668,000.00	668,000.00
30/abr./2026	GC 000480	P05308	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$43,289.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,524.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$470.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$743.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,289.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,524.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$470.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$743.00
30/abr./2026	GD 000519	P05309	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 519	\$43,289.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 519	\$5,524.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000519	P05309	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 519	\$470.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 519	\$743.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$43,289.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$5,524.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$470.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$743.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 519	\$43,289.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 519	\$5,524.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 519	\$470.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 519	\$743.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 519	\$0.00	\$43,289.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 519	\$0.00	\$470.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 519	\$0.00	\$743.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 519	\$0.00	\$5,524.00
							100,052.00	100,052.00
30/abr./2026	GE 000518	P05310	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 518	\$43,289.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 518	\$5,524.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 518	\$470.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 518	\$743.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$43,289.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$5,524.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$470.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$743.00
							50,026.00	50,026.00
30/abr./2026	GP 000518	C02250	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 518	\$43,289.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000518	C02250	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 518	\$5,524.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 518	\$470.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 518	\$743.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$43,289.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$5,524.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$470.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$743.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 518	\$0.00	\$2,926.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 518	\$0.00	\$2,433.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 518	\$0.00	\$1,762.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 518	\$0.00	\$2,696.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 518	\$0.00	\$4,434.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 518	\$0.00	\$2,613.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 518	\$0.00	\$1,208.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 518	\$0.00	\$3,253.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 518	\$0.00	\$2,874.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 518	\$0.00	\$4,434.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 518	\$0.00	\$2,868.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 518	\$0.00	\$8,836.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 518	\$0.00	\$4,626.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 518	\$0.00	\$2,410.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,653.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 518	\$43,289.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 518	\$470.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 518	\$743.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 518	\$5,524.00	\$0.00
							100,052.00	100,052.00
30/abr./2026	GC 000481	P05311	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$525,240.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$74,379.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,490.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$525,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000481	P05311	Gasto Comprometido	8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$74,379.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,490.00
							605,109.00	605,109.00
30/abr./2026	GD 000520	P05312	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 520	\$525,240.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 520	\$74,379.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 520	\$5,490.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$525,240.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$74,379.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$5,490.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 520	\$525,240.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 520	\$74,379.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 520	\$5,490.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 520	\$0.00	\$525,240.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 520	\$0.00	\$5,490.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 520	\$0.00	\$74,379.00
							1,210,218.00	1,210,218.00
30/abr./2026	GE 000519	P05313	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 519	\$525,240.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 519	\$74,379.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 519	\$5,490.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$525,240.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$74,379.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$5,490.00
							605,109.00	605,109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000519	C02251	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 519	\$525,240.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 519	\$74,379.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 519	\$5,490.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$525,240.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$74,379.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$5,490.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 519	\$0.00	\$394,730.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 519	\$0.00	\$107,790.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 519	\$0.00	\$57,404.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 519	\$0.00	\$32,784.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$12,400.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 519	\$525,240.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 519	\$5,490.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 519	\$74,379.00	\$0.00
							1,210,218.00	1,210,218.00
30/abr./2026	GC 000482	P05314	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$193,515.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,630.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$41,273.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$193,515.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,533.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,630.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$41,273.00
							240,951.00	240,951.00
30/abr./2026	GD 000521	P05315	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 521	\$193,515.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 521	\$2,533.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000521	P05315	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 521	\$3,630.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 521	\$41,273.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$193,515.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$2,533.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$3,630.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$41,273.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 521	\$193,515.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 521	\$2,533.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 521	\$3,630.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 521	\$41,273.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 521	\$0.00	\$193,515.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 521	\$0.00	\$3,630.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 521	\$0.00	\$41,273.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 521	\$0.00	\$2,533.00
							481,902.00	481,902.00
30/abr./2026	GE 000520	P05316	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 520	\$193,515.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 520	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 520	\$3,630.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 520	\$41,273.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$193,515.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$2,533.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$3,630.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$41,273.00
							240,951.00	240,951.00
30/abr./2026	GP 000520	C02252	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 520	\$193,515.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000520	C02252	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$2,533.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 520	\$3,630.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 520	\$41,273.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$193,515.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$2,533.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$3,630.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$41,273.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 520	\$0.00	\$157,431.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 520	\$0.00	\$38,354.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 520	\$0.00	\$25,028.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 520	\$0.00	\$13,895.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,243.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 520	\$193,515.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 520	\$3,630.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 520	\$41,273.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 520	\$2,533.00	\$0.00
							481,902.00	481,902.00
30/abr./2026	GC 000483	P05317	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$47,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,826.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,568.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$47,459.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,367.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000483	P05317	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,606.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,826.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,568.00
							93,826.00	93,826.00
30/abr./2026	GD 000522	P05318	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 522	\$47,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$16,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 522	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 522	\$8,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 522	\$13,826.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 522	\$3,568.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$47,459.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$16,367.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$8,606.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$13,826.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$3,568.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 522	\$47,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 522	\$8,606.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 522	\$16,367.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 522	\$3,568.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 522	\$4,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 522	\$13,826.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 522	\$0.00	\$47,459.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 522	\$0.00	\$3,568.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 522	\$0.00	\$13,826.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000522	P05318	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 522	\$0.00	\$16,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 522	\$0.00	\$8,606.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 522	\$0.00	\$4,000.00
							187,652.00	187,652.00
30/abr./2026	GE 000521	P05319	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 521	\$47,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$16,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 521	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 521	\$8,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 521	\$13,826.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 521	\$3,568.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$47,459.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$16,367.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$8,606.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$13,826.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$3,568.00
							93,826.00	93,826.00
30/abr./2026	GP 000521	C02253	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 521	\$47,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$16,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 521	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	\$8,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 521	\$13,826.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000521	c02253	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 521	\$3,568.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$47,459.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$16,367.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$8,606.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$13,826.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$3,568.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$2,207.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$5,550.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$2,869.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$2,983.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$5,448.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$3,736.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$2,813.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$4,064.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$5,161.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$2,391.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$4,355.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$2,293.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$3,091.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$1,387.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$2,930.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$1,765.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 521	\$0.00	\$3,287.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 521	\$0.00	\$11,877.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 521	\$0.00	\$2,460.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 521	\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 521	\$0.00	\$7,307.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 521	\$0.00	\$383.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 521	\$0.00	\$8,302.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 521	\$0.00	\$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 521	\$0.00	\$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 521	\$0.00	\$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 521	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000521	C02253	Gasto Pagado	1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 521	\$47,459.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 521	\$3,568.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 521	\$13,826.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 521	\$16,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 521	\$8,606.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 521	\$4,000.00	\$0.00
							187,652.00	187,652.00
30/abr./2026	GC 000484	P05320	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$409,188.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$116,539.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$30,468.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$45,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$121,069.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$409,188.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$116,539.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$30,468.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$45,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$121,069.00
							722,264.00	722,264.00
30/abr./2026	GD 000523	P05321	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 523	\$409,188.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$116,539.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 523	\$30,468.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 523	\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000523	P05321	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 523	\$121,069.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$409,188.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$116,539.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$30,468.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$45,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$121,069.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 523	\$409,188.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$116,539.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 523	\$30,468.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 523	\$45,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 523	\$121,069.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 523	\$0.00	\$409,188.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 523	\$0.00	\$30,468.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 523	\$0.00	\$121,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 523	\$0.00	\$116,539.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 523	\$0.00	\$45,000.00
							1,444,528.00	1,444,528.00
30/abr./2026	GE 000522	P05322	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 522	\$409,188.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$116,539.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 522	\$30,468.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 522	\$45,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 522	\$121,069.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$409,188.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$116,539.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$30,468.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GE 000522	P05322	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$45,000.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$121,069.00
							722,264.00	722,264.00
30/abr./2026	GP 000522	C02254	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 522	\$409,188.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$116,539.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 522	\$30,468.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 522	\$45,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 522	\$121,069.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$409,188.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$116,539.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$30,468.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$45,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$121,069.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 522	\$0.00	\$36,354.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 522	\$0.00	\$100,222.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 522	\$0.00	\$357,437.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 522	\$0.00	\$106,071.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 522	\$0.00	\$15,103.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 522	\$0.00	\$2,174.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 522	\$0.00	\$65,745.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 522	\$0.00	\$3,624.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 522	\$0.00	\$19,096.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 522	\$0.00	\$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 522	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 522	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 522	\$0.00	\$700.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 522	\$0.00	\$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 522	\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 522	\$0.00	\$1,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000522	C02254	Gasto Pagado	1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 522	\$0.00	\$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 522	\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 522	\$0.00	\$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 522	\$0.00	\$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 522	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,462.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 522	\$409,188.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 522	\$30,468.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 522	\$121,069.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 522	\$116,539.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 522	\$45,000.00	\$0.00
							1,444,528.00	1,444,528.00
30/abr./2026	GC 000485	P05323	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,989.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,628.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,172.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,989.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,510.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,628.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,172.00
							47,299.00	47,299.00
30/abr./2026	GD 000524	P05324	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 524	\$18,989.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 524	\$20,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 524	\$5,628.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 524	\$2,172.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$18,989.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$20,510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000524	P05324	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$5,628.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$2,172.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 524	\$18,989.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 524	\$20,510.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 524	\$2,172.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 524	\$5,628.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 524	\$0.00	\$18,989.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 524	\$0.00	\$2,172.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 524	\$0.00	\$5,628.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 524	\$0.00	\$20,510.00
							94,598.00	94,598.00
30/abr./2026	GE 000523	P05325	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 523	\$18,989.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$20,510.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 523	\$5,628.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 523	\$2,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$18,989.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$20,510.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$5,628.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$2,172.00
							47,299.00	47,299.00
30/abr./2026	GP 000523	C02255	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 523	\$18,989.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$20,510.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 523	\$5,628.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 523	\$2,172.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$18,989.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$20,510.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000523	C02255	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$5,628.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$2,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 523	\$0.00	\$1,628.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 523	\$0.00	\$16,266.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 523	\$0.00	\$18,112.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 523	\$0.00	\$4,241.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 523	\$0.00	\$2,460.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 523	\$0.00	\$3,112.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 523	\$0.00	\$168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 523	\$18,989.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 523	\$2,172.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 523	\$5,628.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 523	\$20,510.00	\$0.00
							94,598.00	94,598.00
30/abr./2026	GC 000486	P05326	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$270,758.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,229.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$61,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$82,054.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$36,588.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$30,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$270,758.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,229.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$61,100.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$82,054.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$36,588.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							560,729.00	560,729.00
30/abr./2026	GD 000525	P05327	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 525	\$270,758.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$80,229.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 525	\$61,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 525	\$82,054.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 525	\$36,588.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 525	\$30,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$270,758.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$80,229.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$61,100.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$82,054.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$36,588.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$30,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 525	\$270,758.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 525	\$61,100.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$80,229.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 525	\$36,588.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 525	\$30,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 525	\$82,054.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 525	\$0.00	\$270,758.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 525	\$0.00	\$36,588.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 525	\$0.00	\$82,054.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 525	\$0.00	\$80,229.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 525	\$0.00	\$61,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 525	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,121,458.00	1,121,458.00
30/abr./2026	GE 000524	P05328	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 524	\$270,758.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$80,229.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 524	\$61,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 524	\$82,054.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 524	\$36,588.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 524	\$30,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$270,758.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$80,229.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$61,100.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$82,054.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$36,588.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$30,000.00
							560,729.00	560,729.00
30/abr./2026	GP 000524	C02256	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 524	\$270,758.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 524	\$80,229.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 524	\$61,100.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 524	\$82,054.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 524	\$36,588.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 524	\$30,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$270,758.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$80,229.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000524	C02256	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$61,100.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$82,054.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$36,588.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$30,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 524	\$0.00	\$4,946.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 524	\$0.00	\$90,557.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 524	\$0.00	\$293,979.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 524	\$0.00	\$53,831.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 524	\$0.00	\$40,808.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 524	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 524	\$0.00	\$43,610.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 524	\$0.00	\$2,654.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 524	\$0.00	\$23,742.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 524	\$0.00	\$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 524	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,859.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 524	\$270,758.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 524	\$36,588.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 524	\$82,054.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 524	\$80,229.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 524	\$61,100.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 524	\$30,000.00	\$0.00
							1,121,458.00	1,121,458.00
30/abr./2026	GC 000487	P05329	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$66,980.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$28,288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,503.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,553.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,475.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,230.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,983.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000487	P05329	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,614.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$20,360.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,597.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$15,817.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,600.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,871.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,577.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,419.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$706.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$125.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$16,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$25,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$66,980.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$28,288.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$52,503.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,553.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,475.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,230.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,983.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,614.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$20,360.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,597.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$15,817.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,600.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,871.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000487	P05329	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,577.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,419.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$706.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$125.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,700.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$25,000.00
							310,398.00	310,398.00
30/abr./2026	GD 000526	P05330	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 526	\$66,980.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 526	\$28,288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 526	\$52,503.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 526	\$8,553.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$7,475.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$13,230.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$11,983.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$5,614.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 526	\$20,360.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 526	\$8,597.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 526	\$15,817.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 526	\$2,600.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$8,871.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$10,577.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$3,419.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$706.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000526	P05330	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$125.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 526	\$16,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 526	\$25,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$66,980.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$28,288.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$52,503.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$8,553.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$7,475.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$13,230.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$11,983.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$5,614.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$20,360.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$8,597.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$15,817.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$2,600.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$8,871.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$10,577.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$3,419.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$706.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$125.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$16,700.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$25,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 526	\$66,980.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 526	\$28,288.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 526	\$52,503.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000526	P05330	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 526	\$8,553.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 526	\$8,871.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 526	\$10,577.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 526	\$3,419.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 526	\$3,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$7,475.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$13,230.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$11,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$5,614.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 526	\$706.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 526	\$125.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 526	\$16,700.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 526	\$25,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 526	\$20,360.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 526	\$8,597.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 526	\$15,817.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 526	\$2,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 526	\$0.00	\$66,980.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 526	\$0.00	\$28,288.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 526	\$0.00	\$52,503.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 526	\$0.00	\$8,553.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 526	\$0.00	\$16,700.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 526	\$0.00	\$706.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 526	\$0.00	\$125.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 526	\$0.00	\$20,360.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 526	\$0.00	\$8,597.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 526	\$0.00	\$15,817.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 526	\$0.00	\$2,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$0.00	\$7,475.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$0.00	\$13,230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$0.00	\$11,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 526	\$0.00	\$5,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 526	\$0.00	\$8,871.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 526	\$0.00	\$10,577.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 526	\$0.00	\$3,419.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 526	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000526	P05330	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 526	\$0.00	\$25,000.00
							620,796.00	620,796.00
30/abr./2026	GE 000525	P05331	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 525	\$66,980.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 525	\$28,288.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 525	\$52,503.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 525	\$8,553.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$7,475.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$13,230.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$11,983.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$5,614.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 525	\$20,360.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 525	\$8,597.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 525	\$15,817.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 525	\$2,600.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$8,871.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$10,577.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$3,419.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$706.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$125.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 525	\$16,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 525	\$25,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$66,980.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$28,288.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$52,503.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GE 000525	P05331	Gasto Ejercido	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$8,553.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$7,475.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$13,230.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$11,983.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$5,614.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$20,360.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$8,597.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$15,817.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$2,600.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$8,871.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$10,577.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$3,419.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$706.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$125.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$16,700.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$25,000.00
							310,398.00	310,398.00
30/abr./2026	GP 000525	C02257	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 525	\$66,980.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 525	\$28,288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 525	\$52,503.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 525	\$8,553.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$7,475.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$13,230.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$11,983.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000525	C02257	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$5,614.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 525	\$20,360.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 525	\$8,597.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 525	\$15,817.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 525	\$2,600.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 525	\$8,871.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 525	\$10,577.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 525	\$3,419.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 525	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$706.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$125.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 525	\$16,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 525	\$25,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$66,980.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$28,288.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$52,503.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$8,553.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$7,475.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$13,230.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$11,983.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$5,614.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$20,360.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$8,597.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$15,817.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$2,600.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$8,871.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000525	C02257	Gasto Pagado	8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$10,577.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$3,419.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$706.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$125.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$16,700.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$25,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 525	\$0.00	\$1,914.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 525	\$0.00	\$4,528.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 525	\$0.00	\$5,299.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 525	\$0.00	\$11,599.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 525	\$0.00	\$12,496.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 525	\$0.00	\$13,229.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 525	\$0.00	\$40,611.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 525	\$0.00	\$55,707.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 525	\$0.00	\$79,568.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 525	\$0.00	\$41,607.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 525	\$0.00	\$9,102.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 525	\$0.00	\$25,088.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 525	\$0.00	\$1,541.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 525	\$0.00	\$6,088.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 525	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,621.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 525	\$156,324.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 525	\$16,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 525	\$831.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 525	\$47,374.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 525	\$38,302.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 525	\$25,867.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 525	\$25,000.00	\$0.00
							620,796.00	620,796.00
30/abr./2026	GC 000488	P05332	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000488	P05332	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,275.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,597.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,838.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,574.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,275.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,597.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,838.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,574.00
							57,775.00	57,775.00
30/abr./2026	GD 000527	P05333	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 527	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$20,275.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 527	\$1,597.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 527	\$6,838.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 527	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 527	\$2,574.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$20,275.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$1,597.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$6,838.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000527	P05333	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$2,574.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 527	\$22,491.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 527	\$1,597.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 527	\$20,275.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 527	\$2,574.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 527	\$4,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 527	\$6,838.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 527	\$0.00	\$22,491.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 527	\$0.00	\$2,574.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 527	\$0.00	\$6,838.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 527	\$0.00	\$20,275.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 527	\$0.00	\$1,597.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 527	\$0.00	\$4,000.00
							115,550.00	115,550.00
30/abr./2026	GE 000526	P05334	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 526	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 526	\$20,275.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 526	\$1,597.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 526	\$6,838.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 526	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 526	\$2,574.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$20,275.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$1,597.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$6,838.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GE 000526	P05334	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$2,574.00
							57,775.00	57,775.00
30/abr./2026	GP 000526	C02258	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 526	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$20,275.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 526	\$1,597.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 526	\$6,838.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 526	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 526	\$2,574.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$20,275.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$1,597.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$6,838.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$2,574.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 526	\$0.00	\$6,226.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 526	\$0.00	\$13,524.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 526	\$0.00	\$25,553.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 526	\$0.00	\$5,548.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 526	\$0.00	\$2,460.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 526	\$0.00	\$3,651.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 526	\$0.00	\$225.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 526	\$22,491.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 526	\$2,574.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 526	\$6,838.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000526	C02258	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 526	\$20,275.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 526	\$1,597.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 526	\$4,000.00	\$0.00
							115,550.00	115,550.00
30/abr./2026	GC 000489	P05335	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,623.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,669.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$10,220.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,080.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$33,623.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,669.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$10,220.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,080.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,000.00
							60,092.00	60,092.00
30/abr./2026	GD 000528	P05336	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 528	\$33,623.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	\$6,669.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 528	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 528	\$10,220.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 528	\$3,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000528	P05336	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 528	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$33,623.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$6,669.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$10,220.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$3,080.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 528	\$33,623.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 528	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	\$6,669.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 528	\$3,080.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 528	\$5,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 528	\$10,220.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 528	\$0.00	\$33,623.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 528	\$0.00	\$3,080.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 528	\$0.00	\$10,220.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	\$0.00	\$6,669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 528	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 528	\$0.00	\$5,000.00
							120,184.00	120,184.00
30/abr./2026	GE 000527	P05337	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 527	\$33,623.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$6,669.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 527	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 527	\$10,220.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 527	\$3,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GE 000527	P05337	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 527	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$33,623.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$6,669.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$10,220.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$3,080.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$5,000.00
							60,092.00	60,092.00
30/abr./2026	GP 000527	C02259	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 527	\$33,623.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 527	\$6,669.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 527	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 527	\$10,220.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 527	\$3,080.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 527	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$33,623.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$6,669.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$10,220.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$3,080.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 527	\$0.00	\$2,140.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 527	\$0.00	\$4,410.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 527	\$0.00	\$17,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000527	C02259	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 527	\$0.00	\$18,398.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 527	\$0.00	\$8,266.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 527	\$0.00	\$1,845.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 527	\$0.00	\$5,456.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 527	\$0.00	\$336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,786.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 527	\$33,623.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 527	\$3,080.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 527	\$10,220.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 527	\$6,669.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 527	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 527	\$5,000.00	\$0.00
							120,184.00	120,184.00
30/abr./2026	GC 000490	P05338	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,082.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,253.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,205.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,924.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,015.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,246.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$10,419.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,082.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,253.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,205.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,924.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,015.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000490	P05338	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,246.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$10,419.00
						58,744.00	58,744.00	
30/abr./2026	GD 000529	P05339	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	\$5,082.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	\$5,253.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 529	\$2,205.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	\$14,924.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	\$9,015.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 529	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 529	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 529	\$4,246.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 529	\$10,419.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$5,082.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$5,253.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$2,205.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$14,924.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$9,015.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$6,600.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$4,246.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$10,419.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 529	\$5,082.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000529	P05339	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 529	\$5,253.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 529	\$14,924.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 529	\$9,015.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 529	\$6,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 529	\$2,205.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 529	\$4,246.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 529	\$1,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 529	\$10,419.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 529	\$0.00	\$5,082.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 529	\$0.00	\$5,253.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 529	\$0.00	\$14,924.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 529	\$0.00	\$9,015.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 529	\$0.00	\$4,246.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 529	\$0.00	\$10,419.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 529	\$0.00	\$2,205.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 529	\$0.00	\$6,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 529	\$0.00	\$1,000.00
							117,488.00	117,488.00
30/abr./2026	GE 000528	P05340	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 528	\$5,082.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 528	\$5,253.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 528	\$2,205.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 528	\$14,924.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 528	\$9,015.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 528	\$6,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 528	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 528	\$4,246.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 528	\$10,419.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$5,082.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GE 000528	P05340	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$5,253.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$2,205.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$14,924.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$9,015.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$6,600.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$4,246.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$10,419.00
							58,744.00	58,744.00
30/abr./2026	GP 000528	C02260	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 528	\$5,082.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 528	\$5,253.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 528	\$2,205.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 528	\$14,924.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 528	\$9,015.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 528	\$6,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 528	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 528	\$4,246.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 528	\$10,419.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$5,082.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$5,253.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$2,205.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$14,924.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$9,015.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$6,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000528	C02260	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$4,246.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$10,419.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 528	\$0.00	\$1,836.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 528	\$0.00	\$40,306.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 528	\$0.00	\$8,480.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 528	\$0.00	\$1,845.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 528	\$0.00	\$5,564.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 528	\$0.00	\$343.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 528	\$34,274.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 528	\$4,246.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 528	\$10,419.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 528	\$2,205.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 528	\$6,600.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 528	\$1,000.00	\$0.00
							117,488.00	117,488.00
30/abr./2026	GC 000493	P05347	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,376.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,789.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,376.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,129.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,789.00
30/abr./2026	GD 000532	P05348	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$3,376.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 532	\$10,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$1,789.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$3,376.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$10,129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000532	P05348	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$1,789.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 532	\$3,376.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 532	\$1,789.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 532	\$10,129.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 532	\$0.00	\$1,789.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 532	\$0.00	\$10,129.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 532	\$0.00	\$3,376.00
							30,588.00	30,588.00
30/abr./2026	GE 000531	P05349	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$3,376.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 531	\$10,129.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$1,789.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$3,376.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$10,129.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$1,789.00
							15,294.00	15,294.00
30/abr./2026	GP 000531	C02267	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	\$3,376.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 531	\$10,129.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 531	\$1,789.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$3,376.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$10,129.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 531	\$0.00	\$1,789.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 531	\$0.00	\$14,501.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RICARDO ALFONSO ALVARADO ROMAN	\$0.00	\$793.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 531	\$1,789.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 531	\$10,129.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 531	\$3,376.00	\$0.00				
							30,588.00	30,588.00
30/abr./2026	GC 000494	P05350	Gasto Comprometido	8240-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$477,205.99	\$0.00
				8220-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$477,205.99
							477,205.99	477,205.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000533	P05351	Gasto Devengado	8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 533	\$477,205.99	\$0.00
				8240-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$477,205.99
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 533	\$477,205.99	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 533	\$0.00	\$477,205.99
						954,411.98	954,411.98	
30/abr./2026	GE 000532	P05352	Gasto Ejercido	8260-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 532	\$477,205.99	\$0.00
				8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$477,205.99
						477,205.99	477,205.99	
30/abr./2026	GP 000532	C02268	Gasto Pagado	8270-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 532	\$477,205.99	\$0.00
				8260-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 532	\$0.00	\$477,205.99
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 532	\$477,205.99	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 532	\$0.00	\$477,205.99
						954,411.98	954,411.98	
30/abr./2026	GC 000495	P05353	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,365.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,365.00
						27,365.00	27,365.00	
30/abr./2026	GD 000534	P05354	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 534	\$27,365.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$27,365.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 534	\$27,365.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 534	\$0.00	\$27,365.00
						54,730.00	54,730.00	
30/abr./2026	GE 000533	P05355	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 533	\$27,365.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$27,365.00
						27,365.00	27,365.00	
30/abr./2026	GP 000533	C02269	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 533	\$27,365.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 533	\$0.00	\$27,365.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$27,365.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 533	\$27,365.00	\$0.00
						54,730.00	54,730.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	C02275		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026	\$73,521.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$73,521.00
							73,521.00	73,521.00
30/abr./2026	000000	C02276		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026	\$8,326.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$8,326.00
							8,326.00	8,326.00
30/abr./2026	000000	C02277		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2026 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
30/abr./2026	000000	C02278		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2026 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$416.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$416.00
							416.00	416.00
30/abr./2026	000000	C02279		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2026 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
30/abr./2026	000000	C02280		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2026 ESMERALDA RIOS CARDONA	\$318.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$318.00
							318.00	318.00
30/abr./2026	GC 000496	P05356	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$38,556.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$26,761.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$166,031.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,568.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$38,556.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,761.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$166,031.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000496	P05356	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,568.00
							234,916.00	234,916.00
30/abr./2026	GD 000535	P05357	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 535	\$38,556.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 535	\$26,761.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 535	\$166,031.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 535	\$3,568.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$38,556.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$26,761.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$166,031.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$3,568.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 535	\$166,031.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 535	\$38,556.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 535	\$26,761.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 535	\$3,568.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 535	\$0.00	\$38,556.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 535	\$0.00	\$26,761.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 535	\$0.00	\$3,568.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 535	\$0.00	\$166,031.00
							469,832.00	469,832.00
30/abr./2026	GE 000534	P05358	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 534	\$38,556.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 534	\$26,761.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 534	\$166,031.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 534	\$3,568.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$38,556.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$26,761.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$166,031.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$3,568.00
							234,916.00	234,916.00
30/abr./2026	GP 000534	C02281	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 534	\$38,556.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 534	\$26,761.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000534	C02281	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 534	\$166,031.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 534	\$3,568.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$38,556.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$26,761.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$166,031.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$3,568.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 534	\$0.00	\$182,040.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DULCE MARIA ALVARADO CAMPA	\$0.00	\$52,876.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 534	\$38,556.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 534	\$26,761.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 534	\$3,568.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 534	\$166,031.00	\$0.00
							469,832.00	469,832.00
30/abr./2026	GC 000497	P05359	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$38,556.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$26,761.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$166,031.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,568.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$38,556.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,761.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$166,031.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,568.00
30/abr./2026	GD 000536	P05360	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 536	\$38,556.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 536	\$26,761.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 536	\$166,031.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 536	\$3,568.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$38,556.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$26,761.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$166,031.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$3,568.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 536	\$166,031.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 536	\$38,556.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000536	P05360	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 536	\$26,761.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 536	\$3,568.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 536	\$0.00	\$38,556.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 536	\$0.00	\$26,761.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 536	\$0.00	\$3,568.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 536	\$0.00	\$166,031.00
							469,832.00	469,832.00
30/abr./2026	GE 000535	P05361	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 535	\$38,556.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 535	\$26,761.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 535	\$166,031.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 535	\$3,568.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$38,556.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$26,761.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$166,031.00
30/abr./2026	GP 000535	C02282	Gasto Pagado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$3,568.00
							234,916.00	234,916.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 535	\$38,556.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$26,761.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 535	\$166,031.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 535	\$3,568.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$38,556.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$26,761.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$166,031.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$3,568.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 535	\$0.00	\$182,040.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GRISelda SUSANA MACIAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$52,876.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 535	\$38,556.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 535	\$26,761.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 535	\$3,568.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 535	\$166,031.00	\$0.00
							469,832.00	469,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GC 000498	P05362	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$38,556.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$26,761.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$161,794.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,568.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$38,556.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,761.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$161,794.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,568.00
							230,679.00	230,679.00
30/abr./2026	GD 000537	P05363	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 537	\$38,556.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 537	\$26,761.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 537	\$161,794.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 537	\$3,568.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$38,556.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$26,761.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$161,794.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$3,568.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 537	\$161,794.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 537	\$38,556.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 537	\$26,761.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 537	\$3,568.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 537	\$0.00	\$38,556.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 537	\$0.00	\$26,761.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 537	\$0.00	\$3,568.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 537	\$0.00	\$161,794.00
							461,358.00	461,358.00
30/abr./2026	GE 000536	P05364	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 536	\$38,556.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 536	\$26,761.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 536	\$161,794.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 536	\$3,568.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$38,556.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$26,761.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GE 000536	P05364	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$161,794.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$3,568.00
							230,679.00	230,679.00
30/abr./2026	GP 000536	C02283	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 536	\$38,556.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 536	\$26,761.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 536	\$161,794.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 536	\$3,568.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$38,556.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$26,761.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$161,794.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$3,568.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 536	\$0.00	\$178,554.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MAYRA JANNETTE RODRIGUEZ ALCALA	\$0.00	\$52,125.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 536	\$38,556.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 536	\$26,761.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 536	\$3,568.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 536	\$161,794.00	\$0.00
30/abr./2026	GC 000499	P05365	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$77,435.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$62,136.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$385,673.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$8,285.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$77,435.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$62,136.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$385,673.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$8,285.00
30/abr./2026	GD 000538	P05366	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 538	\$77,435.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 538	\$62,136.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 538	\$385,673.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000538	P05366	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 538	\$8,285.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$77,435.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$62,136.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$385,673.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$8,285.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 538	\$385,673.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 538	\$77,435.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 538	\$62,136.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 538	\$8,285.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 538	\$0.00	\$77,435.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 538	\$0.00	\$62,136.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 538	\$0.00	\$8,285.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 538	\$0.00	\$385,673.00
							1,067,058.00	1,067,058.00
30/abr./2026	GE 000537	P05367	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 537	\$77,435.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 537	\$62,136.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 537	\$385,673.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 537	\$8,285.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 537	\$0.00	\$77,435.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 537	\$0.00	\$62,136.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 537	\$0.00	\$385,673.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 537	\$0.00	\$8,285.00
							533,529.00	533,529.00
30/abr./2026	GP 000537	C02284	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 537	\$77,435.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 537	\$62,136.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 537	\$385,673.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 537	\$8,285.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$77,435.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$62,136.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$385,673.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 537	\$0.00	\$8,285.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 537	\$0.00	\$382,553.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GP 000537	C02284	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$150,976.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 537	\$77,435.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 537	\$62,136.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 537	\$8,285.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 537	\$385,673.00	\$0.00
						1,067,058.00	1,067,058.00	
30/abr./2026	OC 001179	P05377	Orden de Compra	8240-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,416.00	\$0.00
				8220-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,416.00
						7,416.00	7,416.00	
30/abr./2026	CO 001268	P05378	Compra	8250-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,416.00	\$0.00
				8240-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,416.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1268 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,416.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1268 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,416.00
						14,832.00	14,832.00	
30/abr./2026	PP 001159	P05379	Programacion de Pago	8260-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 1159	\$7,416.00	\$0.00
				8250-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 1159	\$0.00	\$7,416.00
						7,416.00	7,416.00	
30/abr./2026	PA 000926	C02288	Pago	8270-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 926	\$7,416.00	\$0.00
				8260-561-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 926	\$0.00	\$7,416.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 926	\$7,416.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 926	\$0.00	\$7,416.00
						14,832.00	14,832.00	
30/abr./2026	OC 001180	P05380	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,236.44	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$65,849.77	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$29,386.88	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,682.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2026	OC 001180	P05380	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$41,800.57	\$0.00				
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$38,611.11	\$0.00				
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,236.44				
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$65,849.77				
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$29,386.88				
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,682.22				
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$41,800.57				
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$38,611.11				
							206,566.99	206,566.99				
30/abr./2026	CO 001269	P05381	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$15,236.44	\$0.00				
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$65,849.77	\$0.00				
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$29,386.88	\$0.00				
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$38,611.11	\$0.00				
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$41,800.57	\$0.00				
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$15,682.22	\$0.00				
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$15,236.44				
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$65,849.77				
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$29,386.88				
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$38,611.11				
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$41,800.57				
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$15,682.22				
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$206,566.99	\$0.00				
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1269 Factura: 2F71, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$206,566.99				
							413,133.98	413,133.98				
30/abr./2026	PP 001160	P05382	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1160	\$15,236.44	\$0.00				
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1160	\$65,849.77	\$0.00				
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1160	\$29,386.88	\$0.00				
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1160	\$15,682.22	\$0.00				
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1160	\$41,800.57	\$0.00				
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1160	\$38,611.11	\$0.00				
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1160	\$0.00	\$15,236.44				
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1160	\$0.00	\$65,849.77				
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1160	\$0.00	\$29,386.88				
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1160	\$0.00	\$15,682.22				
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1160	\$0.00	\$41,800.57				
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 1160	\$0.00	\$38,611.11				
											206,566.99	206,566.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PA 000927	C02293	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$15,236.44	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$65,849.77	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$29,386.88	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$38,611.11	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$41,800.57	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$15,682.22	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$0.00	\$15,236.44
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$0.00	\$65,849.77
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$0.00	\$29,386.88
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$0.00	\$38,611.11
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$0.00	\$41,800.57
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$0.00	\$15,682.22
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$206,566.99	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 927	\$0.00	\$206,566.99
							413,133.98	413,133.98
30/abr./2026	GC 000500	P05383	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,706.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,118.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,434.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$3,928.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,706.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,118.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,434.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	-\$3,928.00
30/abr./2026	GD 000539	P05384	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 539	\$2,706.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 539	\$8,118.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$1,434.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 539	-\$3,928.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$2,706.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$8,118.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$1,434.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	-\$3,928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	GD 000539	P05384	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 539	\$2,706.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 539	-\$3,928.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 539	\$1,434.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 539	\$8,118.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 539	\$0.00	\$2,706.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 539	\$0.00	-\$3,928.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 539	\$0.00	\$1,434.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 539	\$0.00	\$8,118.00
							16,660.00	16,660.00
30/abr./2026	GE 000538	P05385	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 538	\$2,706.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 538	\$8,118.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 538	\$1,434.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 538	-\$3,928.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	\$2,706.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	\$8,118.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	\$1,434.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	-\$3,928.00
							8,330.00	8,330.00
30/abr./2026	GP 000538	C02294	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 538	\$2,706.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 538	\$8,118.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 538	\$1,434.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 538	-\$3,928.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 538	\$0.00	\$2,706.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 538	\$0.00	\$8,118.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,434.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 538	\$0.00	-\$3,928.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 538	-\$1,222.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 538	\$1,434.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 538	\$8,118.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 538	\$0.00	\$8,330.00
							16,660.00	16,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PA 000916	C02297	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 916	-\$1,545.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 916	\$0.00	-\$1,545.10
				2112-1-000001	ADRIANA BUIZA BARRON	Cancelación GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 916	-\$1,545.10	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 916	\$0.00	-\$1,545.10
30/abr./2026	PP 001155	P05389	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1258, Pago Programado: 1155	-\$1,545.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1258, Pago Programado: 1155	\$0.00	-\$1,545.10
30/abr./2026	CO 001258	P05390	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1258 Factura: C122, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	-\$1,545.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1258 Factura: C122, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	\$0.00	-\$1,545.10
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 1258 Factura: C122, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	-\$1,545.10	\$0.00
				2112-1-000001	ADRIANA BUIZA BARRON	Cancelación GD Compra : 1258 Factura: C122, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	\$0.00	-\$1,545.10
						-3,090.20	-3,090.20	
30/abr./2026	CO 001270	P05391	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: C122, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	\$1,545.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: C122, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	\$0.00	\$1,545.01
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1270 Factura: C122, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	\$1,545.01	\$0.00
				2112-1-000001	ADRIANA BUIZA BARRON	GD Compra : 1270 Factura: C122, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	\$0.00	\$1,545.01
						3,090.02	3,090.02	
30/abr./2026	PP 001161	P05392	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1161	\$1,545.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	PP 001161	P05392	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1161	\$0.00	\$1,545.01
							1,545.01	1,545.01
30/abr./2026	PA 000928	C02298	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 928	\$1,545.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 928	\$0.00	\$1,545.01
				2112-1-000001	ADRIANA BUIZA BARRON	GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 928	\$1,545.01	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 928	\$0.00	\$1,545.01
							3,090.02	3,090.02
01/may./2026	000000	I00220		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$31,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$31,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$31,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$31,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,400.00
							125,600.00	125,600.00
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,165.82	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,728.76
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,574.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,165.82
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,979.31
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,993.99
				8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,337.61
				8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,991.73
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	OTROS ARTICULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,999.97	\$0.00
				8220-111-101001-210-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-210-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,999.97
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,491.73	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,062.88
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,885,318.79	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$69,954.85	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171,070.82
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$171,070.82	\$0.00
				8220-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,544.00
				8220-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,408.00
				8220-111-101001-380-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361,750.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,876.78
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,069,863.43
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$521,002.65
				8220-111-101001-390-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,816.92
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,816.92	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,719.00
				8220-111-101001-390-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.88
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,721.40	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,936.92
				8220-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,991.56
				8220-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,389.35	\$0.00
				8220-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,389.35
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,612.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,859.69
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,798.14
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,811.94
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,305.20
				8220-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,626.86
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,626.86	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$239.20
				8220-111-101001-C10-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,495.00
				8220-111-101001-G10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,609.57
				8220-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,590.57	\$0.00
				8220-111-101001-I10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.00
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,000.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,742.02
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,880.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,578.52
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$255,536.61
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220,000.00
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,572.68
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,572.68	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,746.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$80,746.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,684.00
				8220-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180.20
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,064.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8220-111-301001-520-	MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,584.81	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$49,420.63	\$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,323.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$89,477.29	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$619,001.25	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,176.11	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,176.11
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$619,001.25
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,800.01
				8220-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,400.24
				8220-111-304007-360-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,122.00
				8220-111-304007-360-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,800.00
				8220-111-304007-360-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,510.33
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$104,510.33	\$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,250.12
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$72,029.77	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$145,090.19	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,008.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,111.00
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,099,801.28
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,165.82
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,728.76	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,574.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,165.82	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,979.31	\$0.00
				8230-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,993.99	\$0.00
				8230-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,337.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,991.73	\$0.00
				8230-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,999.97
				8230-111-101001-210-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,999.97	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,491.73
				8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,062.88	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,885,318.79
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,954.85
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$171,070.82	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$171,070.82
				8230-111-101001-330-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,544.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,408.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$361,750.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$73,876.78	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,069,863.43	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$521,002.65	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,816.92	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,816.92
				8230-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,719.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.88	\$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,721.40
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,936.92	\$0.00
				8230-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,991.56	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$720.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,389.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8230-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,389.35	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,612.80	\$0.00
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$98,859.69	\$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,798.14	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,811.94	\$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13,305.20	\$0.00
				8230-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,626.86	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,626.86
				8230-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$239.20	\$0.00
				8230-111-101001-C10-	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,495.00	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,609.57	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,590.57
				8230-111-101001-I10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.00	\$0.00
				8230-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$23,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,742.02	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,880.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,578.52	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$255,536.61	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$220,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,572.68	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,572.68
				8230-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$80,746.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,746.00
				8230-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,684.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$180.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,064.02
				8230-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,584.81
				8230-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,420.63
				8230-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,323.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,477.29
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$619,001.25
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,176.11
				8230-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,176.11	\$0.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$619,001.25	\$0.00
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,800.01	\$0.00
				8230-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,400.24	\$0.00
				8230-111-304007-360-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$27,122.00	\$0.00
				8230-111-304007-360-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$47,800.00	\$0.00
				8230-111-304007-360-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$104,510.33	\$0.00
				8230-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,510.33
				8230-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,250.12	\$0.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,029.77
				8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,090.19
				8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,008.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,111.00	\$0.00
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,099,801.28	\$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,888.98	\$0.00
				8230-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,888.98
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,920.00	\$0.00
				8230-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,920.00
				8220-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,507.68
				8230-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,507.68	\$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,507.68	\$0.00
				8230-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,507.68
				8220-111-101001-211-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8230-111-101001-211-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,280.56	\$0.00
				8230-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,280.56
				8220-111-101001-211-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,224.56
				8230-111-101001-211-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$24,224.56	\$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8230-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,250.12	\$0.00
				8230-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,250.12
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$281,670.00	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281,670.00
				8220-111-101001-422-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,288.00
				8230-111-101001-422-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,288.00	\$0.00
				8220-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,288.00	\$0.00
				8230-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,288.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$361,750.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361,750.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,072.00	\$0.00
				8230-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,072.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$3.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3.00
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,278.00
				8230-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$41,278.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,400.97
				8230-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$70,400.97	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,386.00	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,386.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,338.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,338.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,574.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,574.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$43,719.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,719.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$120,809.92	\$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,809.92
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$46,544.00	\$0.00
				8230-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,544.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$73,876.78	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,876.78
				8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,954.85
				8230-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$69,954.85	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$604.68
				8230-111-101001-J10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$604.68	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,190.00	\$0.00
				8230-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,190.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$48,604.82	\$0.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,604.82
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$92,015.48	\$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,015.48
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,400.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,400.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,776.00
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,776.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,291.00	\$0.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,291.00
				8220-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-111-101001-J10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,932.00	\$0.00
				8230-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,932.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,573.10	\$0.00
				8230-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,573.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,320.00	\$0.00
				8230-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,320.00
				8220-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,264.00
				8230-111-304008-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,264.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,142.79	\$0.00
				8230-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,142.79
				8220-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$14,400.24	\$0.00
				8230-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,400.24
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$107.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753,528.00
				8230-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$753,528.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,363.60	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,363.60
				8220-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,090.19
				8230-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$145,090.19	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,979.31	\$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,979.31
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$102,089.42	\$0.00
				8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,089.42
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,304.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,304.00
				8220-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,751.98
				8230-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,751.98	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,811.94	\$0.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,811.94
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,488.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$66.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$165.00
				8230-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$165.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.00
				8230-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$66.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,176.80	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,176.80
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$84,666.80	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,666.80
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,192.89	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,192.89
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,439.94
				8230-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,439.94	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,436.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,436.00
				8220-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$725,960.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8230-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$725,960.72
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.14
				8230-111-304008-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.14	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,365.16	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,365.16
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$23,856.97	\$0.00
				8230-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,856.97
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,280.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,280.00
				8220-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8230-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,439.94	\$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,439.94
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.64
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.64	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$754.00
				8230-111-301001-520-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$754.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,873.60
				8230-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,873.60	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$748.59
				8230-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$748.59	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,391.11	\$0.00
				8230-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,391.11
				8220-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,739.02	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,739.02
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,360.87	\$0.00
				8230-111-304002-520-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,360.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8220-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.02
				8230-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$13.02	\$0.00
				8220-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$624.00
				8230-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$624.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,827,624.03	\$0.00
				8230-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,827,624.03
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,462,266.08	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,462,266.08
				8220-111-301002-530-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,323.00	\$0.00
				8230-111-301002-530-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,323.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$130,000.88	\$0.00
				8230-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,000.88
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$120,865.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,865.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$591,012.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$591,012.00
				8220-111-204002-120-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,163.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,163.00
				8220-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,062.88	\$0.00
				8230-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,062.88
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$24,012.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,012.00
				8220-111-304007-360-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$47,800.00	\$0.00
				8230-111-304007-360-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$47,800.00
				8220-111-101046-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$620,600.00	\$0.00
				8230-111-101046-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$620,600.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$29,800.01	\$0.00
				8230-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$29,800.01
				8220-111-101001-J10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,152.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,152.82
				8220-111-101001-130-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,003.99	\$0.00
				8230-111-101001-130-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,003.99
				8220-111-101001-130-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$989.61	\$0.00
				8230-111-101001-130-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$989.61
				8220-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,633.00	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,633.00
				8220-111-101001-211-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,944.00	\$0.00
				8230-111-101001-211-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,944.00
				8220-111-101001-J10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,346.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,346.00
				8220-111-101001-460-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,711.00	\$0.00
				8230-111-101001-460-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,711.00
				8220-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$13,305.20	\$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,305.20
				8220-111-101001-330-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,699.99	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,699.99
				8220-111-101001-330-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,844.01	\$0.00
				8230-111-101001-330-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,844.01
				8220-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$720.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,684.00	\$0.00
				8230-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,684.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,280.56	\$0.00
				8230-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,280.56
				8220-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,734.20	\$0.00
				8230-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,734.20
				8220-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,408.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,408.00
				8220-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$732,586.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	GM 000056	P05637	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$732,586.90
				8220-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$109,504.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$109,504.00
				8220-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$31,366.40	\$0.00
				8230-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$31,366.40
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$71,456.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,456.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$54,471.74	\$0.00
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,471.74
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,380.52	\$0.00
				8230-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,380.52
				8220-111-101001-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$41,278.00	\$0.00
				8230-111-101001-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,278.00
						25,598,332.00	25,598,332.00	
01/may./2026	GC 000529	P05818	Gasto Comprometido	8240-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,887,208.00	\$0.00
				8220-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$14,887,208.00
						14,887,208.00	14,887,208.00	
01/may./2026	000000	D00060		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO 2026	\$4,095,045.09	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO 2026	\$0.00	\$6,035,557.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO 2026	\$1,940,512.90	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,035,557.99	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035,557.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,035,557.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035,557.99
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,035,557.99	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,035,557.99
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,095,045.09	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095,045.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	000000	D00060		8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,095,045.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095,045.09
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,095,045.09	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095,045.09
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,095,045.09	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095,045.09
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,095,045.09
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,095,045.09	\$0.00
							44,617,457.41	44,617,457.41
01/may./2026	000000	D00061		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ABRIL 2026	\$4,190,978.87	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$5,767,110.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ABRIL 2026	\$1,576,131.50	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,767,110.37	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767,110.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,767,110.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767,110.37
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,767,110.37	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767,110.37
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,190,978.87	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190,978.87
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,190,978.87	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190,978.87
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,190,978.87	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190,978.87
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,190,978.87	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190,978.87
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190,978.87
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,190,978.87	\$0.00
01/may./2026	GC 000529	P07294	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-\$14,887,208.00	\$0.00
				8220-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$14,887,208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-14,887,208.00	-14,887,208.00
01/may./2026	GC 000608	P07295	Gasto Comprometido	8240-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,887,208.00	\$0.00
				8220-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$14,887,208.00
							14,887,208.00	14,887,208.00
02/may./2026	000000	I00237		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,902.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,902.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,902.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,902.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,902.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.00
							11,608.00	11,608.00
02/may./2026	OC 001351	P05868	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/may./2026	CO 001446	P05869	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 291B, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 291B, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2026	CO 001446	P05869	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1446 Factura: 291B, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1446 Factura: 291B, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/may./2026	OC 001352	P05871	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/may./2026	CO 001447	P05872	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: 98DF, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: 98DF, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1447 Factura: 98DF, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1447 Factura: 98DF, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/may./2026	OC 001354	P05881	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$197,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
02/may./2026	CO 001450	P05882	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 7494, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$197,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2026	CO 001450	P05882	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 7494, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$197,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1450 Factura: 7494, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$197,200.00	\$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 1450 Factura: 7494, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$197,200.00
							394,400.00	394,400.00
02/may./2026	OC 001359	P05902	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
02/may./2026	CO 001455	P05903	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 9A66, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 9A66, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1455 Factura: 9A66, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 1455 Factura: 9A66, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
02/may./2026	OC 001503	P06438	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$22,620.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
02/may./2026	CO 001599	P06439	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 01A9, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 01A9, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 1599 Factura: 01A9, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$22,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2026	CO 001599	P06439	Compra	2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GD Compra : 1599 Factura: 01A9, 1746 JORGE CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
03/may./2026	000000	I00252		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
							6,400.00	6,400.00
04/may./2026	000000	I00253		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,829.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,153.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,118.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,536.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,162.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,300.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,773.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,039.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,342.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,274.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$303.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	100253		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,952.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,145.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,980.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,906.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,650.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,773.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,342.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,952.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	100253		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,952.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,342.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	100253		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	100253		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,773.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,342.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,952.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	100253		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,952.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
							238,794.00	238,794.00
04/may./2026	000000	100257		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,829.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$65.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	100257		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$0.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	I00257		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$445.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
							23,901.00	23,901.00
04/may./2026	OC 001358	P05899	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001454	P05900	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 29C1, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 29C1, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$17,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1454 Factura: 29C1, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1454 Factura: 29C1, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$17,400.00
04/may./2026	000000	C02382		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$1,062.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,062.00
04/may./2026	OC 001423	P06185	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$85,329.55	\$0.00
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$85,329.55
04/may./2026	CO 001519	P06186	Compra	8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 6811, 1942 ERASMO BORGES HERNANDEZ	\$85,329.55	\$0.00
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 6811, 1942 ERASMO BORGES HERNANDEZ	\$0.00	\$85,329.55
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1519 Factura: 6811, 1942 ERASMO BORGES HERNANDEZ	\$85,329.55	\$0.00
				2112-1-001942	ERASMO BORGES HERNANDEZ	GD Compra : 1519 Factura: 6811, 1942 ERASMO BORGES HERNANDEZ	\$0.00	\$85,329.55
						170,659.10	170,659.10	
04/may./2026	OC 001424	P06188	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 CAPSULAS IND. P/EL SACRIFICIO HUM. DE GANADO	\$69,600.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 CAPSULAS IND. P/EL SACRIFICIO HUM. DE GANADO	\$0.00	\$69,600.00
04/may./2026	CO 001520	P06189	Compra	8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 2F8A, 1942 ERASMO BORGES HERNANDEZ	\$69,600.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 2F8A, 1942 ERASMO BORGES HERNANDEZ	\$0.00	\$69,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001520	P06189	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1520 Factura: 2F8A, 1942 ERASMO BORGES HERNANDEZ	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-001942	ERASMO BORGES HERNANDEZ	GD Compra : 1520 Factura: 2F8A, 1942 ERASMO BORGES HERNANDEZ	\$0.00	\$69,600.00
						139,200.00	139,200.00	
04/may./2026	OC 001425	P06191	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,120.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,120.00
						9,120.00	9,120.00	
04/may./2026	CO 001521	P06192	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: A6BC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,120.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: A6BC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,120.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1521 Factura: A6BC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,120.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1521 Factura: A6BC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,120.00
						18,240.00	18,240.00	
04/may./2026	OC 001426	P06194	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,284.70	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,284.70
						11,284.70	11,284.70	
04/may./2026	CO 001522	P06195	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 9561, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,284.70	\$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 9561, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,284.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1522 Factura: 9561, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,284.70	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1522 Factura: 9561, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,284.70
						22,569.40	22,569.40	
04/may./2026	OC 001427	P06197	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,682.55	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,682.55
						14,682.55	14,682.55	
04/may./2026	CO 001523	P06198	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 0B62, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,682.55	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 0B62, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,682.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001523	P06198	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1523 Factura: 0B62, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,682.55	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1523 Factura: 0B62, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,682.55
							29,365.10	29,365.10
04/may./2026	OC 001431	P06210	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,728.57	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,728.57
							6,728.57	6,728.57
04/may./2026	CO 001527	P06211	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: D4F2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,728.57	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: D4F2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,728.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1527 Factura: D4F2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,728.57	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1527 Factura: D4F2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,728.57
							13,457.14	13,457.14
04/may./2026	OC 001432	P06213	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
04/may./2026	CO 001528	P06214	Compra	8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: 1D7A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: 1D7A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1528 Factura: 1D7A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1528 Factura: 1D7A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
04/may./2026	OC 001433	P06216	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,123.55	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,123.55
							3,123.55	3,123.55
04/may./2026	CO 001529	P06217	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: D082, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,123.55	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: D082, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,123.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001529	P06217	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1529 Factura: D082, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,123.55	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1529 Factura: D082, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,123.55
							6,247.10	6,247.10
04/may./2026	OC 001434	P06219	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,316.08	\$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,316.08
							3,316.08	3,316.08
04/may./2026	CO 001530	P06220	Compra	8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: 1B49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,316.08	\$0.00
				8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: 1B49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,316.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1530 Factura: 1B49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,316.08	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1530 Factura: 1B49, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,316.08
							6,632.16	6,632.16
04/may./2026	OC 001435	P06222	Orden de Compra	8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
04/may./2026	CO 001531	P06223	Compra	8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: CD65, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: CD65, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1531 Factura: CD65, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1531 Factura: CD65, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
04/may./2026	OC 001436	P06225	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
04/may./2026	CO 001532	P06226	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: CD65, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: CD65, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001532	P06226	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1532 Factura: CD65, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1532 Factura: CD65, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
04/may./2026	OC 001437	P06228	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,634.39	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,634.39
						28,634.39	28,634.39	
04/may./2026	CO 001533	P06229	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: 4254, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,634.39	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: 4254, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,634.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1533 Factura: 4254, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,634.39	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1533 Factura: 4254, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,634.39
						57,268.78	57,268.78	
04/may./2026	OC 001438	P06231	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
04/may./2026	CO 001534	P06232	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 1FC4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 1FC4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1534 Factura: 1FC4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1534 Factura: 1FC4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,000.00
		6,000.00	6,000.00					
04/may./2026	OC 001439	P06234	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,800.00
						4,800.00	4,800.00	
04/may./2026	CO 001535	P06235	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 4669, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 4669, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001535	P06235	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1535 Factura: 4669, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1535 Factura: 4669, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,800.00
						9,600.00	9,600.00	
04/may./2026	OC 001440	P06237	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,845.48	\$0.00
				8220-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,845.48
						4,845.48	4,845.48	
04/may./2026	CO 001536	P06238	Compra	8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: F5D3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,845.48	\$0.00
				8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: F5D3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,845.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1536 Factura: F5D3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,845.48	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1536 Factura: F5D3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,845.48
						9,690.96	9,690.96	
04/may./2026	OC 001441	P06240	Orden de Compra	8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,573.10	\$0.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,573.10
						2,573.10	2,573.10	
04/may./2026	CO 001537	P06241	Compra	8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 1E34, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,573.10	\$0.00
				8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 1E34, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,573.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1537 Factura: 1E34, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,573.10	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1537 Factura: 1E34, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,573.10
						5,146.20	5,146.20	
04/may./2026	OC 001442	P06243	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	
04/may./2026	CO 001538	P06244	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: DA1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: DA1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001538	P06244	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1538 Factura: DA1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1538 Factura: DA1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
						960.00	960.00	
04/may./2026	OC 001443	P06246	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
						1,920.00	1,920.00	
04/may./2026	CO 001539	P06247	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: F36E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: F36E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1539 Factura: F36E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1539 Factura: F36E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
						3,840.00	3,840.00	
04/may./2026	OC 001444	P06249	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,334.70	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,334.70
						1,334.70	1,334.70	
04/may./2026	CO 001540	P06250	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: DD51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,334.70	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: DD51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,334.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1540 Factura: DD51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,334.70	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1540 Factura: DD51, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,334.70
						2,669.40	2,669.40	
04/may./2026	OC 001445	P06252	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,287.26	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,287.26
						2,287.26	2,287.26	
04/may./2026	CO 001541	P06253	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: EA01, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,287.26	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: EA01, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,287.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001541	P06253	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1541 Factura: EA01, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,287.26	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1541 Factura: EA01, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,287.26
						4,574.52	4,574.52	
04/may./2026	OC 001446	P06255	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,237.01	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,237.01
						4,237.01	4,237.01	
04/may./2026	CO 001542	P06256	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: BC21, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,237.01	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: BC21, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,237.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1542 Factura: BC21, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,237.01	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1542 Factura: BC21, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,237.01
						8,474.02	8,474.02	
04/may./2026	OC 001447	P06258	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,767.62	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,767.62
						16,767.62	16,767.62	
04/may./2026	CO 001543	P06259	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 1763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,767.62	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 1763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,767.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1543 Factura: 1763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$16,767.62	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1543 Factura: 1763, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$16,767.62
						33,535.24	33,535.24	
04/may./2026	OC 001448	P06261	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,440.00
						1,440.00	1,440.00	
04/may./2026	CO 001544	P06262	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: BF00, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: BF00, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001544	P06262	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1544 Factura: BF00, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1544 Factura: BF00, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.00
						2,880.00	2,880.00	
04/may./2026	OC 001449	P06264	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,777.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,777.70
						2,777.70	2,777.70	
04/may./2026	CO 001545	P06265	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: 1A26, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,777.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: 1A26, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,777.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1545 Factura: 1A26, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,777.70	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1545 Factura: 1A26, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,777.70
						5,555.40	5,555.40	
04/may./2026	OC 001450	P06267	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,880.00
						8,880.00	8,880.00	
04/may./2026	CO 001546	P06268	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 09A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 09A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1546 Factura: 09A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,880.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1546 Factura: 09A3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,880.00
						17,760.00	17,760.00	
04/may./2026	OC 001451	P06270	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,401.41	\$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,401.41
						1,401.41	1,401.41	
04/may./2026	CO 001547	P06271	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 0A23, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,401.41	\$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 0A23, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,401.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001547	P06271	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1547 Factura: 0A23, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,401.41	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1547 Factura: 0A23, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,401.41
						2,802.82	2,802.82	
04/may./2026	OC 001452	P06273	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,128.29	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,128.29
						4,128.29	4,128.29	
04/may./2026	CO 001548	P06274	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: D5BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,128.29	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: D5BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,128.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1548 Factura: D5BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,128.29	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1548 Factura: D5BA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,128.29
						8,256.58	8,256.58	
04/may./2026	OC 001453	P06276	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,221.62	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,221.62
						14,221.62	14,221.62	
04/may./2026	CO 001549	P06277	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: BDE8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,221.62	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: BDE8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,221.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1549 Factura: BDE8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,221.62	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1549 Factura: BDE8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,221.62
						28,443.24	28,443.24	
04/may./2026	OC 001454	P06279	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,507.32	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,507.32
						9,507.32	9,507.32	
04/may./2026	CO 001550	P06280	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 7C8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,507.32	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 7C8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,507.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001550	P06280	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1550 Factura: 7C8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,507.32	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1550 Factura: 7C8D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,507.32
						19,014.64	19,014.64	
04/may./2026	OC 001455	P06282	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,498.84	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,498.84
						7,498.84	7,498.84	
04/may./2026	CO 001551	P06283	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: C69C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,498.84	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: C69C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,498.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1551 Factura: C69C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,498.84	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1551 Factura: C69C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,498.84
						14,997.68	14,997.68	
04/may./2026	OC 001456	P06285	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,859.00	\$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,859.00
						2,859.00	2,859.00	
04/may./2026	CO 001552	P06286	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 7968, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,859.00	\$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 7968, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,859.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1552 Factura: 7968, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,859.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1552 Factura: 7968, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,859.00
		5,718.00	5,718.00					
04/may./2026	OC 001457	P06288	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,000.63	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,000.63
						14,000.63	14,000.63	
04/may./2026	CO 001553	P06289	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: FD25, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,000.63	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: FD25, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,000.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001553	P06289	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1553 Factura: FD25, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$14,000.63	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1553 Factura: FD25, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$14,000.63
							28,001.26	28,001.26
04/may./2026	OC 001458	P06291	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$24,214.21	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$24,214.21
							24,214.21	24,214.21
04/may./2026	CO 001554	P06292	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 4BAB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$24,214.21	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 4BAB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$24,214.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1554 Factura: 4BAB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$24,214.21	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1554 Factura: 4BAB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$24,214.21
							48,428.42	48,428.42
04/may./2026	OC 001459	P06294	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,625.71	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,625.71
							22,625.71	22,625.71
04/may./2026	CO 001555	P06295	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 8A96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,625.71	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 8A96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,625.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1555 Factura: 8A96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,625.71	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1555 Factura: 8A96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,625.71
							45,251.42	45,251.42
04/may./2026	OC 001460	P06297	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,910.45	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,910.45
							1,910.45	1,910.45
04/may./2026	CO 001556	P06298	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: B757, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,910.45	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: B757, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,910.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001556	P06298	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1556 Factura: B757, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,910.45	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1556 Factura: B757, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,910.45
						3,820.90	3,820.90	
04/may./2026	OC 001461	P06300	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,144.75	\$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,144.75
						5,144.75	5,144.75	
04/may./2026	CO 001557	P06301	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: 94A0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,144.75	\$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: 94A0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,144.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1557 Factura: 94A0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,144.75	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1557 Factura: 94A0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,144.75
						10,289.50	10,289.50	
04/may./2026	OC 001462	P06303	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,846.51	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,846.51
						9,846.51	9,846.51	
04/may./2026	CO 001558	P06304	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 0001, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,846.51	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 0001, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,846.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1558 Factura: 0001, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,846.51	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1558 Factura: 0001, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,846.51
						19,693.02	19,693.02	
04/may./2026	OC 001463	P06306	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,255.53	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,255.53
						3,255.53	3,255.53	
04/may./2026	CO 001559	P06307	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 1921, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,255.53	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 1921, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,255.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001559	P06307	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1559 Factura: 1921, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,255.53	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1559 Factura: 1921, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,255.53
							6,511.06	6,511.06
04/may./2026	OC 001464	P06309	Orden de Compra	8240-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,288.00	\$0.00
				8220-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,288.00
							3,288.00	3,288.00
04/may./2026	CO 001560	P06310	Compra	8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: 32DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,288.00	\$0.00
				8240-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: 32DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,288.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1560 Factura: 32DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,288.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1560 Factura: 32DB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,288.00
							6,576.00	6,576.00
04/may./2026	OC 001530	P06550	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,528.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,528.80
							2,528.80	2,528.80
04/may./2026	CO 001626	P06551	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 8F36, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$2,528.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 8F36, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$2,528.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1626 Factura: 8F36, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$2,528.80	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1626 Factura: 8F36, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$2,528.80
							5,057.60	5,057.60
04/may./2026	OC 001531	P06553	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$34,047.04	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$34,047.04
							34,047.04	34,047.04
04/may./2026	CO 001627	P06554	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 4D36, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$34,047.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001627	P06554	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 4D36, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$34,047.04
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1627 Factura: 4D36, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$34,047.04	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1627 Factura: 4D36, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$34,047.04
							68,094.08	68,094.08
04/may./2026	OC 001532	P06556	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
04/may./2026	CO 001628	P06557	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: 9B96, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: 9B96, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$3,712.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1628 Factura: 9B96, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1628 Factura: 9B96, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
04/may./2026	OC 001544	P06592	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,538.76	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,719.89	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,544.54	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,237.99	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,110.39	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,538.76
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,719.89
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,544.54
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,237.99
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,110.39
							30,151.57	30,151.57
04/may./2026	CO 001640	P06593	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 56F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,538.76	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 56F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,719.89	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 56F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,544.54	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 56F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,110.39	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 56F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,237.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001640	P06593	Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 56F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,538.76
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 56F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,719.89
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 56F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,544.54
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 56F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,110.39
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 56F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,237.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1640 Factura: 56F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$30,151.57	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1640 Factura: 56F6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$30,151.57
							60,303.14	60,303.14
04/may./2026	OC 001550	P06610	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,139.68	\$0.00
				8220-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,139.68
04/may./2026	CO 001646	P06611	Compra	8250-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 84C4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$5,139.68	\$0.00
				8240-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 84C4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$5,139.68
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1646 Factura: 84C4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$5,139.68	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1646 Factura: 84C4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$5,139.68
							10,279.36	10,279.36
04/may./2026	OC 001556	P06637	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,489.12	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,489.12
							5,489.12	5,489.12
04/may./2026	CO 001652	P06638	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: E0F9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,489.12	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: E0F9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,489.12
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1652 Factura: E0F9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,489.12	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1652 Factura: E0F9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,489.12
							10,978.24	10,978.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	OC 001557	P06640	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$16,008.00
						16,008.00	16,008.00	
04/may./2026	CO 001653	P06641	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: F6EA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: F6EA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$16,008.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1653 Factura: F6EA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1653 Factura: F6EA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$16,008.00
						32,016.00	32,016.00	
04/may./2026	OC 001558	P06643	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,004.00
						8,004.00	8,004.00	
04/may./2026	CO 001654	P06644	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: 3E66, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: 3E66, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$8,004.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1654 Factura: 3E66, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1654 Factura: 3E66, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$8,004.00
						16,008.00	16,008.00	
04/may./2026	OC 001583	P06780	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000014 BOMBA SUMERGIBLE	\$47,799.99	\$0.00
				8240-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR	\$7,349.99	\$0.00
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,199.20	\$0.00
				8240-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$3,301.59	\$0.00
				8240-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$20,250.12	\$0.00
				8240-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$14,400.24	\$0.00
				8220-111-304007-360-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000014 BOMBA SUMERGIBLE	\$0.00	\$47,799.99
				8220-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR	\$0.00	\$7,349.99
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,199.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	OC 001583	P06780	Orden de Compra	8220-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$0.00	\$3,301.59
				8220-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$20,250.12
				8220-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$14,400.24
							97,301.13	97,301.13
04/may./2026	CO 001679	P06781	Compra	8250-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$7,349.99	\$0.00
				8250-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$3,301.59	\$0.00
				8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$4,199.20	\$0.00
				8250-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$20,250.12	\$0.00
				8250-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$14,400.24	\$0.00
				8250-111-304007-360-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$47,799.99	\$0.00
				8240-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,349.99
				8240-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,301.59
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,199.20
				8240-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$20,250.12
				8240-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,400.24
				8240-111-304007-360-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$47,799.99
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$47,799.99	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$4,199.20	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$14,400.24	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$10,651.58	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$20,250.12	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$49,501.14
				2112-2-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 1679 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$47,799.99
							194,602.26	194,602.26
04/may./2026	OC 001590	P06803	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$84,871.63	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$84,871.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,871.63	84,871.63
04/may./2026	CO 001686	P06804	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$84,871.63	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$84,871.63
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1686 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$84,871.63	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1686 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$84,871.63
							169,743.26	169,743.26
04/may./2026	OC 001591	P06806	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$85,506.02	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$85,506.02
							85,506.02	85,506.02
04/may./2026	CO 001687	P06808	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$85,506.02	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$85,506.02
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1687 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$85,506.02	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1687 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$85,506.02
							171,012.04	171,012.04
04/may./2026	OC 001592	P06810	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$83,761.43	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$83,761.43
							83,761.43	83,761.43
04/may./2026	CO 001689	P06811	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$83,761.43	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$83,761.43
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1689 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$83,761.43	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1689 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$83,761.43
							167,522.86	167,522.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	OC 001594	P06814	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$65,069.75	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$65,069.75
						65,069.75	65,069.75	
04/may./2026	CO 001693	P06815	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$65,069.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$65,069.75
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1693 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$65,069.75	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1693 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$65,069.75
						130,139.50	130,139.50	
04/may./2026	OC 001599	P06836	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$2,152.82	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$2,152.82
						2,152.82	2,152.82	
04/may./2026	CO 001700	P06837	Compra	8250-111-101001-J10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,152.82	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,152.82
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1700 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,152.82	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1700 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,152.82
						4,305.64	4,305.64	
04/may./2026	OC 001606	P06881	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SOPLADORAS C/MOTOR	\$15,749.99	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 FUMIGADORA	\$67,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,148.00	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,476.01	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SOPLADORAS C/MOTOR	\$0.00	\$15,749.99
				8220-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 FUMIGADORA	\$0.00	\$67,800.00
				8220-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,148.00
				8220-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,476.01
		87,174.00	87,174.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001707	P06882	Compra	8250-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$15,749.99	\$0.00
				8250-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$67,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,148.00	\$0.00
				8250-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,476.01	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$15,749.99
				8240-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$67,800.00
				8240-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,148.00
				8240-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,476.01
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$83,549.99	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$3,624.01	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$87,174.00
04/may./2026	OC 001617	P06924	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,923.20	\$0.00
				8220-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,923.20
04/may./2026	CO 001719	P06925	Compra	8250-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: C4EA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,923.20	\$0.00
				8240-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: C4EA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,923.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1719 Factura: C4EA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,923.20	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1719 Factura: C4EA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
04/may./2026	OC 001619	P06939	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,424.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001721	P06941	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: 0B75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,424.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: 0B75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,424.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1721 Factura: 0B75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,424.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1721 Factura: 0B75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,424.00
04/may./2026	OC 001620	P06944	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,400.25	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$7,400.25
04/may./2026	CO 001722	P06945	Compra	8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: 5191, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,400.25	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: 5191, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,400.25
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1722 Factura: 5191, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,400.25	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1722 Factura: 5191, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,400.25
04/may./2026	OC 001623	P06957	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$928.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$928.00
04/may./2026	CO 001725	P06958	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 41FF, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$928.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: 41FF, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$0.00	\$928.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1725 Factura: 41FF, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$928.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001725	P06958	Compra	2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GD Compra : 1725 Factura: 41FF, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
04/may./2026	OC 001624	P06964	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,330.02	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,330.02
							4,330.02	4,330.02
04/may./2026	CO 001726	P06965	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: 6E8B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$4,330.02	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: 6E8B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$4,330.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1726 Factura: 6E8B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$4,330.02	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1726 Factura: 6E8B, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$4,330.02
							8,660.04	8,660.04
04/may./2026	OC 001625	P06966	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$10,700.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$10,700.03
							10,700.03	10,700.03
04/may./2026	OC 001627	P06970	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$10,700.03	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$10,700.03
							10,700.03	10,700.03
04/may./2026	CO 001728	P06971	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: 65EB, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$10,700.03	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: 65EB, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$10,700.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1728 Factura: 65EB, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$10,700.03	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1728 Factura: 65EB, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$10,700.03
							21,400.06	21,400.06
04/may./2026	OC 001625	P06972	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$10,700.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	OC 001625	P06972	Cancelación Orden de Compra	8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$10,700.03
							-10,700.03	-10,700.03
04/may./2026	OC 001628	P06973	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,700.03	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,700.03
							7,700.03	7,700.03
04/may./2026	CO 001729	P06974	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: E325, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,700.03	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: E325, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,700.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1729 Factura: E325, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$7,700.03	\$0.00
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GD Compra : 1729 Factura: E325, 102 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$7,700.03
							15,400.06	15,400.06
04/may./2026	OC 001631	P06981	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$10,952.28	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$10,952.28
							10,952.28	10,952.28
04/may./2026	CO 001732	P06982	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: FA08, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$10,952.28	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: FA08, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$10,952.28
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1732 Factura: FA08, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$10,952.28	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1732 Factura: FA08, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$10,952.28
							21,904.56	21,904.56
04/may./2026	OC 001632	P06983	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$24,215.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$24,215.00
							24,215.00	24,215.00
04/may./2026	CO 001733	P06984	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: 8A2A, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$24,215.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001733	P06984	Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: 8A2A, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$24,215.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1733 Factura: 8A2A, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$24,215.00	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 1733 Factura: 8A2A, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$24,215.00
							48,430.00	48,430.00
04/may./2026	OC 001638	P06995	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$22,899.97	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$22,899.97
							22,899.97	22,899.97
04/may./2026	CO 001739	P06996	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: 5332, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$22,899.97	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: 5332, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$22,899.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1739 Factura: 5332, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$22,899.97	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1739 Factura: 5332, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$22,899.97
							45,799.94	45,799.94
04/may./2026	OC 001642	P07003	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$82,915.57	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$82,915.57
							82,915.57	82,915.57
04/may./2026	CO 001743	P07004	Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,915.57	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,915.57
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1743 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,915.57	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1743 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,915.57
							165,831.14	165,831.14
04/may./2026	OC 001652	P07044	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$13,305.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$0.00	\$13,305.20
							13,305.20	13,305.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001753	P07045	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1753 Factura: 875A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$13,305.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1753 Factura: 875A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$13,305.20
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1753 Factura: 875A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$13,305.20	\$0.00
				2112-2-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1753 Factura: 875A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$13,305.20
							26,610.40	26,610.40
04/may./2026	OC 001657	P07069	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DURO EXTERNO DE 8TB	\$22,065.01	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$3,431.98	\$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DURO EXTERNO DE 8TB	\$0.00	\$22,065.01
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$3,431.98
							25,496.99	25,496.99
04/may./2026	CO 001759	P07070	Compra	8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$22,065.01	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,431.98	\$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$22,065.01
				8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,431.98
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,431.98	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$22,065.01	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$25,496.99
							50,993.98	50,993.98
04/may./2026	OC 001665	P07104	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,069.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,069.00
							3,069.00	3,069.00
04/may./2026	CO 001767	P07105	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 2C42, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 2C42, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1767 Factura: 2C42, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001767	P07105	Compra	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1767 Factura: 2C42, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00
							6,138.00	6,138.00
04/may./2026	OC 001680	P07144	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$11,929.00 \$0.00	\$0.00 \$11,929.00
							11,929.00	11,929.00
04/may./2026	CO 001782	P07145	Compra	8250-111-304009-530- 8240-111-304009-530- 1246-9-5691 2112-2-001803	OTROS EQUIPOS G. Capital OTROS EQUIPOS G. Capital OTROS EQUIPOS FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 1782 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV GD Compra : 1782 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV GD Compra : 1782 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV GD Compra : 1782 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$11,929.00 \$0.00 \$11,929.00 \$0.00	\$0.00 \$11,929.00 \$0.00 \$11,929.00
							23,858.00	23,858.00
04/may./2026	OC 001713	P07259	Orden de Compra	8240-111-101001-215- 8220-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$15,888.98 \$0.00	\$0.00 \$15,888.98
							15,888.98	15,888.98
04/may./2026	CO 001815	P07260	Compra	8250-111-101001-215- 8240-111-101001-215- 5121-2161 2112-1-001876	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 1815 Factura: E0AF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ GD Compra : 1815 Factura: E0AF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ GD Compra : 1815 Factura: E0AF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ GD Compra : 1815 Factura: E0AF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$15,888.98 \$0.00 \$15,888.98 \$0.00	\$0.00 \$15,888.98 \$0.00 \$15,888.98
							31,777.96	31,777.96
04/may./2026	OC 001718	P07271	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,342.03 \$0.00	\$0.00 \$1,342.03
							1,342.03	1,342.03
04/may./2026	CO 001821	P07272	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ GD Compra : 1821 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,342.03 \$0.00	\$0.00 \$1,342.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	CO 001821	P07272	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1821 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,342.03	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1821 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,342.03
							2,684.06	2,684.06
04/may./2026	OC 001719	P07273	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,437.40	\$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,437.40
							6,437.40	6,437.40
04/may./2026	CO 001822	P07274	Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: FB8A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,437.40	\$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: FB8A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,437.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1822 Factura: FB8A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,437.40	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1822 Factura: FB8A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,437.40
							12,874.80	12,874.80
04/may./2026	OC 001720	P07275	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,568.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
04/may./2026	CO 001823	P07276	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: C1F1, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$5,568.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: C1F1, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$5,568.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1823 Factura: C1F1, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 1823 Factura: C1F1, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
04/may./2026	CO 001821	P07280	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$1,342.03	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$1,342.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$1,342.03	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1821 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$1,342.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,684.06	-2,684.06
04/may./2026	OC 001718	P07281	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,342.03	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$1,342.03
							-1,342.03	-1,342.03
04/may./2026	CO 001823	P07282	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1823 Factura: C1F1, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	-\$5,568.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1823 Factura: C1F1, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	-\$5,568.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1823 Factura: C1F1, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	-\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	Cancelación GD Compra : 1823 Factura: C1F1, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	-\$5,568.00
							-11,136.00	-11,136.00
04/may./2026	OC 001720	P07283	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$5,568.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$5,568.00
							-5,568.00	-5,568.00
04/may./2026	CO 001822	P07284	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1822 Factura: FB8A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$6,437.40	\$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1822 Factura: FB8A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$6,437.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1822 Factura: FB8A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$6,437.40	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1822 Factura: FB8A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$6,437.40
							-12,874.80	-12,874.80
04/may./2026	OC 001719	P07285	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$6,437.40	\$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$6,437.40
							-6,437.40	-6,437.40
04/may./2026	OC 001723	P07300	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,625.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	OC 001723	P07300	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,625.59
							2,625.59	2,625.59
04/may./2026	CO 001826	P07301	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: D67A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,625.59	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: D67A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,625.59
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: D67A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,625.59	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1826 Factura: D67A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,625.59
							5,251.18	5,251.18
04/may./2026	CO 001350	P07322	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1350 Factura: DA31, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$14,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1350 Factura: DA31, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1350 Factura: DA31, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1350 Factura: DA31, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$14,273.20
							-28,546.40	-28,546.40
04/may./2026	OC 001258	P07323	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$14,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$14,273.20
							-14,273.20	-14,273.20
04/may./2026	CO 000885	P07324	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 885 Factura: 1BD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$180,565.16	\$0.00
				8250-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 885 Factura: 1BD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$15,171.06	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 885 Factura: 1BD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$180,565.16
				8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 885 Factura: 1BD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$15,171.06
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 885 Factura: 1BD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$195,736.22	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 885 Factura: 1BD5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$195,736.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-391,472.44	-391,472.44
04/may./2026	OC 000826	P07325	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$180,565.16	\$0.00
				8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$15,171.06	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$180,565.16
				8220-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$15,171.06
							-195,736.22	-195,736.22
04/may./2026	CO 001782	P07328	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1782 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$11,929.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1782 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$11,929.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Cancelación GD Compra : 1782 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$11,929.00	\$0.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1782 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$11,929.00
							-23,858.00	-23,858.00
04/may./2026	OC 001680	P07329	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	-\$11,929.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$0.00	-\$11,929.00
							-11,929.00	-11,929.00
05/may./2026	000000	I00254		1112-01-173	1152 FONDO III 2026	FONDO III CORRESPONDIENTE ABRIL	\$15,674,188.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE ABRIL	\$0.00	\$15,674,188.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,674,188.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,674,188.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,674,188.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,674,188.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,674,188.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,674,188.00
							62,696,752.00	62,696,752.00
05/may./2026	000000	I00255		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	FONDO IV CORRESPONDIENTE ABRIL	\$21,634,290.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE ABRIL	\$0.00	\$21,634,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100255		8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$21,634,290.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,634,290.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$21,634,290.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,634,290.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$21,634,290.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,634,290.00
							86,537,160.00	86,537,160.00
05/may./2026	000000	100256		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,791.22	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,403.68	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$37,574.70	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,492.15	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$31,334.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,923.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$219,862.18	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,050.00	\$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,846.56
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,265.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,800.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.90
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,050.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,595.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,718.18
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,065.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,003.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,448.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,064.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.65
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,464.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151,835.78
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,504.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,935.96
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,674.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,904.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,424.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,231.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,508.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,996.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,223.16
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,113.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,114.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$946.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,368.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,585.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,090.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,110.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,871.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$791.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,111.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,820.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,933.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,820.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,933.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,265.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,656.90	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,595.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,718.18	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,003.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,448.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,064.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,464.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$151,835.78	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,504.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,935.96	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,904.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,424.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,231.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,996.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$4,223.16	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,113.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,114.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,820.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,933.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,265.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.90
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,595.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,718.18
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,003.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,448.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,064.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,464.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,835.78
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,504.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.96
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,904.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,424.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,231.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,996.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.16
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,368.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,933.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,003.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,595.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,935.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,231.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,718.18	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,064.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,113.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,448.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,504.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,996.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,223.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,265.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,464.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$151,835.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,595.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,718.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,448.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,996.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,265.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,464.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,835.78
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,820.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,933.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,265.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,656.90	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,595.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,718.18	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,003.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,448.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,064.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,464.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$151,835.78	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,504.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,935.96	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,904.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,424.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,231.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,996.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$4,223.16	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,113.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,114.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,820.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,933.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,265.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.90
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,595.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,718.18
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,003.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,448.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,064.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,464.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,835.78
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,504.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.96
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,904.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,424.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,231.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100256		8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,996.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.16
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,368.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,090.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
							1,554,184.04	1,554,184.04
05/may./2026	000000	100258		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$908.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,128.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$849.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,606.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$28.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,993.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,105.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$895.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,562.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100258		4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,351.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,127.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,860.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,536.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,105.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,562.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,351.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,127.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,860.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,105.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,562.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,860.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,127.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,105.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,562.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,860.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,351.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100258		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,105.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,562.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,860.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,105.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,562.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,351.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,127.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,860.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7,536.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$689.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,105.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,562.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,860.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,536.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,993.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100258		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,993.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,993.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,021.00	\$0.00
							168,153.00	168,153.00
05/may./2026	OC 001353	P05874	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
05/may./2026	CO 001448	P05875	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: 0579, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$18,749.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: 0579, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$18,749.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1448 Factura: 0579, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$18,749.54	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1448 Factura: 0579, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$18,749.54
							37,499.08	37,499.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	CO 001448	P05878	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1448 Factura: 0579, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	-\$18,749.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1448 Factura: 0579, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	-\$18,749.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 1448 Factura: 0579, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	-\$18,749.54	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	Cancelación GD Compra : 1448 Factura: 0579, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	-\$18,749.54
							-37,499.08	-37,499.08
05/may./2026	CO 001449	P05879	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 0579, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 0579, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1449 Factura: 0579, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 1449 Factura: 0579, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
05/may./2026	OC 001365	P05920	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$984.60	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$864.26	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$984.60
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$864.26
							1,848.86	1,848.86
05/may./2026	CO 001461	P05921	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: 8BF0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$864.26	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: 8BF0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$984.60	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: 8BF0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$864.26
				8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: 8BF0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$984.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1461 Factura: 8BF0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,848.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	CO 001461	P05921	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1461 Factura: 8BF0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,848.86
							3,697.72	3,697.72
05/may./2026	OC 001367	P05929	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,286.45	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,286.45
							2,286.45	2,286.45
05/may./2026	CO 001463	P05930	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: D69F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,286.45	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: D69F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,286.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1463 Factura: D69F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,286.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1463 Factura: D69F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,286.45
							4,572.90	4,572.90
05/may./2026	OC 001563	P06668	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$20,532.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$20,532.00
							20,532.00	20,532.00
05/may./2026	CO 001659	P06669	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: 5D99, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$20,532.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: 5D99, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,532.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1659 Factura: 5D99, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$20,532.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1659 Factura: 5D99, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,532.00
							41,064.00	41,064.00
05/may./2026	OC 001598	P06831	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,335.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
05/may./2026	CO 001699	P06832	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: F2E4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,335.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: F2E4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,335.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1699 Factura: F2E4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,335.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	CO 001699	P06832	Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1699 Factura: F2E4, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
05/may./2026	OC 001643	P07005	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,591.36	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,591.36
							3,591.36	3,591.36
05/may./2026	CO 001744	P07006	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: FLOC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,591.36	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: FLOC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,591.36
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1744 Factura: FLOC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,591.36	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1744 Factura: FLOC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,591.36
							7,182.72	7,182.72
06/may./2026	000000	I00259		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,853.51	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,342.44	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$520.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$489.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,439.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$431.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$97,049.31	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,984.66	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,231.46	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$133,407.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$24,105.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$54,280.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$254,530.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,373.00	\$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	\$11,846.56	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20.92	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,520.44
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,716.66
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,900.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,367.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$101,970.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$694.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,516.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,009.00
				4151-04-0013	FRESNI BUS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,072.19
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$365.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,301.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,619.80
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$818.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399,595.13
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,176.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,956.72
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,041.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,590.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,263.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,629.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,471.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,863.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,612.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,198.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,430.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,205.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,745.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,176.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,634.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,740.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,255.00
				4143-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,350.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,988.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,520.44	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,716.66	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$101,970.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,516.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0013	FRESNI BUS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,072.19	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,974.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,301.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,619.80	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$399,595.13	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$34,176.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,041.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,590.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,263.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,629.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,471.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,863.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$22,198.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,205.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$46,740.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$20,988.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,745.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,520.44
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.66
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,900.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,970.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,516.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8140-51-01-04-0013	FRESNI BUS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.19
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.80
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399,595.13
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,176.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,041.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,863.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,198.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,205.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,740.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,988.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$101,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,041.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,590.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,629.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,471.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,745.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,516.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,619.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$34,176.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,198.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,520.44	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,072.19	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$399,595.13	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,716.66	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,516.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,176.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,198.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,520.44
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.19
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399,595.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.66
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,520.44	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,716.66	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$101,970.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,516.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0013	FRESNI BUS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,072.19	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,974.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,301.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,619.80	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$399,595.13	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$34,176.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,041.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,590.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,263.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,629.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,471.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,863.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$22,198.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,205.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$46,740.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$20,988.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,745.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,520.44
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.66
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,900.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,970.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,516.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8150-51-01-04-0013	FRESNI BUS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.19
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.80
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399,595.13
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,176.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,041.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,863.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,198.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100259		8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,205.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,740.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8150-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,350.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,988.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
							3,030,335.60	3,030,335.60
06/may./2026	000000	100260		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$18,801.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$26,410.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,869.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,115.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$478.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,489.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,962.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,645.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,618.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,641.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$581.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,979.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,842.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,763.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,794.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100260		4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DÍA	\$0.00	\$3,337.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,962.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,618.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,641.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,979.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,842.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,763.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$14,794.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,962.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,979.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,842.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,763.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,794.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,979.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,618.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,842.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,763.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,641.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,794.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,979.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,842.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,763.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,794.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100260		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,962.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,645.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,618.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,641.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,979.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,842.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,763.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$14,794.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,337.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,962.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,641.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,979.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,842.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,763.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,794.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,489.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,489.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,967.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,967.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$478.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,489.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	I00260		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,489.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,967.00	\$0.00
06/may./2026	OC 001346	P05833	Orden de Compra	8240-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,503,235.99	\$0.00
				8220-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,503,235.99
06/may./2026	CO 001440	P05834	Compra	8250-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: 80DE, 1908 ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA	\$8,503,235.99	\$0.00
				8240-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: 80DE, 1908 ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA	\$0.00	\$8,503,235.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1440 Factura: 80DE, 1908 ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA	\$8,503,235.99	\$0.00
				2112-1-001908	ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA	GD Compra : 1440 Factura: 80DE, 1908 ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA	\$0.00	\$8,503,235.99
06/may./2026	PP 001165	P05835	Programacion de Pago	8260-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1165	\$8,503,235.99	\$0.00
				8250-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1165	\$0.00	\$8,503,235.99
06/may./2026	PA 000930	C02331	Pago	8270-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA, Folio Pago: 930	\$8,503,235.99	\$0.00
				8260-111-101006-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA, Folio Pago: 930	\$0.00	\$8,503,235.99
				2112-1-001908	ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA	GP ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA, Folio Pago: 930	\$8,503,235.99	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA, Folio Pago: 930	\$0.00	\$8,503,235.99
						17,006,471.98	17,006,471.98	
06/may./2026	OC 001347	P05836	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	OC 001347	P05836	Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
06/may./2026	CO 001441	P05837	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: B72E, 1939 JUAN FRRANCISCO MARTINEZ SAENZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: B72E, 1939 JUAN FRRANCISCO MARTINEZ SAENZ	\$0.00	\$29,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1441 Factura: B72E, 1939 JUAN FRRANCISCO MARTINEZ SAENZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001939	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SAENZ	GD Compra : 1441 Factura: B72E, 1939 JUAN FRRANCISCO MARTINEZ SAENZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
06/may./2026	OC 001355	P05884	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
06/may./2026	CO 001451	P05885	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: E088, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: E088, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1451 Factura: E088, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 1451 Factura: E088, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
06/may./2026	OC 001595	P06822	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$87,999.92	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$87,999.92
							87,999.92	87,999.92
06/may./2026	CO 001696	P06823	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: B469, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$87,999.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	CO 001696	P06823	Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: B469, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$87,999.92
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1696 Factura: B469, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$87,999.92	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1696 Factura: B469, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$87,999.92
							175,999.84	175,999.84
06/may./2026	OC 001668	P07113	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$37,877.83	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$37,877.83
							37,877.83	37,877.83
06/may./2026	CO 001770	P07114	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: DB25, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$37,877.83	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: DB25, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$37,877.83
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1770 Factura: DB25, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$37,877.83	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 1770 Factura: DB25, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$37,877.83
							75,755.66	75,755.66
06/may./2026	OC 001717	P07269	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,331.45	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,331.45
							1,331.45	1,331.45
06/may./2026	CO 001820	P07270	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: 15A7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,331.45	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: 15A7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,331.45
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1820 Factura: 15A7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,331.45	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1820 Factura: 15A7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,331.45
							2,662.90	2,662.90
06/may./2026	OC 001734	P07330	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$208,788.40	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$208,788.40
							208,788.40	208,788.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	CO 001837	P07331	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: 14FE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$208,788.40	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: 14FE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$208,788.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1837 Factura: 14FE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$208,788.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1837 Factura: 14FE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$208,788.40
							417,576.80	417,576.80
07/may./2026	000000	I00261		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE MAYO	\$17,713,403.00	\$0.00
			4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$11,549,215.00	
			4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$306,985.00	
			4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$3,428,600.00	
			4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION AJUSTE CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$2,428,603.00	
			8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$11,549,215.00	\$0.00	
			8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$306,985.00	\$0.00	
			8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,428,600.00	\$0.00	
			8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,428,603.00	\$0.00	
			8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,549,215.00	
			8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306,985.00	
			8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428,600.00	
			8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,428,603.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,549,215.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$306,985.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,428,600.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,428,603.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,549,215.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306,985.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428,600.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,428,603.00	
			8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$11,549,215.00	\$0.00	
			8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$306,985.00	\$0.00	
			8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,428,600.00	\$0.00	
			8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,428,603.00	\$0.00	
			8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,549,215.00	
			8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306,985.00	
			8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428,600.00	
			8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,428,603.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,853,612.00	70,853,612.00
07/may./2026	000000	100262	1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE ABRIL	\$50,235.45	\$0.00	
			4213-2-18	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$50,235.45	
			8120-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$50,235.45	\$0.00	
			8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,235.45	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$50,235.45	\$0.00	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,235.45	
			8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$50,235.45	\$0.00	
			8150-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,235.45	
						200,941.80	200,941.80	
07/may./2026	000000	100263	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$38,704.50	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$38,730.60	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$48,100.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,408.60	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$68,753.13	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$29,862.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$31,211.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$142,406.69	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$78,439.44	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$35,984.42	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,544.58	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,725.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,379.55	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,681.55	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$38,779.42	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,400.55	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,641.55	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$499.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$938.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$887.29	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$0.32	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,075.00	\$0.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.95	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403,462.36	
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00	
			4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,239.56	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				1125-01-030	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ (SECRETARIA DE FINANZAS)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$746.32
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$752.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,202.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$818.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,288.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114,404.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,880.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,283.72
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,448.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,607.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$979.30
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,446.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,373.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,028.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,139.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,410.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.23
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,319.64
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$790.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,046.68
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.77
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,145.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,220.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,991.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,075.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$47.95	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$403,462.36	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,239.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$444.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,128.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$752.60	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,288.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$114,404.44	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,880.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,283.72	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,448.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$979.30	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$8,446.32	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$3,028.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,139.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$306.23	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,319.64	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,046.68	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$416.77	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$26,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.95
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403,462.36
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.60
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,288.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,404.44
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.72
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,448.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.30
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,446.32
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,410.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.23
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.64
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.68
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.77
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,220.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,239.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,283.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$979.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,448.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,319.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,028.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,880.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,446.32	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,046.68	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$403,462.36	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$114,404.44	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$47.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,448.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,446.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.68
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403,462.36
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,404.44
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.95
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$47.95	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$403,462.36	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,239.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$444.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,128.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$752.60	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$818.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,288.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$114,404.44	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,880.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,283.72	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,448.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$979.30	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$8,446.32	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$3,028.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,139.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$306.23	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,319.64	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,046.68	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$416.77	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$26,220.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.95
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403,462.36
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.60
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,288.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,404.44
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.72
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,448.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.30
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACIÓN DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,446.32
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,410.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100263		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.23
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.64
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.68
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.77
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,220.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
							2,668,369.80	2,668,369.80
07/may./2026	000000	100264		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,798.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,591.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,743.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$8,514.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,427.00	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	-\$61,549.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,153.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,352.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,589.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,783.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$61,549.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$63,153.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100264		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,352.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,589.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$10,783.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,549.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,153.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,352.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,589.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,783.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,352.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$63,153.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,589.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,783.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$61,549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,352.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,153.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,589.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,783.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,549.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$61,549.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$63,153.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100264		8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,352.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,589.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$10,783.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$61,549.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,153.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,352.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,589.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,783.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,514.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,427.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,514.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,427.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,941.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,941.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,514.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,427.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,514.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,941.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							235,997.00	235,997.00
07/may./2026	000000	E00057		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2026.	\$527,657.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2026.	\$0.00	\$527,657.00
							527,657.00	527,657.00
07/may./2026	PP 001166	P05838	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 1166	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 1166	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
07/may./2026	PA 000931	C02332	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN FRRANCISCO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 931	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN FRRANCISCO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 931	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001939	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SAENZ	GP JUAN FRRANCISCO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 931	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JUAN FRRANCISCO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 931	\$0.00	\$28,687.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$312.50
							58,000.00	58,000.00
07/may./2026	000000	C02350		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE ABRIL DEL 2026	\$844,439.68	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONACOT	\$0.00	\$844,439.68
							844,439.68	844,439.68
07/may./2026	OC 001360	P05905	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
07/may./2026	CO 001456	P05907	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: DCCA, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	CO 001456	P05907	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: DCCA, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1456 Factura: DCCA, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 1456 Factura: DCCA, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
07/may./2026	OC 001362	P05909	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
07/may./2026	CO 001457	P05910	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 247E, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 247E, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1457 Factura: 247E, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 1457 Factura: 247E, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
07/may./2026	GC 000544	P05941	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$78,067.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$78,067.00
							78,067.00	78,067.00
07/may./2026	GD 000583	P05942	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 583	\$78,067.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$78,067.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 583	\$78,067.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 583	\$0.00	\$78,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							156,134.00	156,134.00
07/may./2026	GE 000580	P05943	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 580	\$78,067.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 580	\$0.00	\$78,067.00
							78,067.00	78,067.00
07/may./2026	GP 000580	C02387	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 580	\$78,067.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 580	\$0.00	\$78,067.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	\$0.00	\$78,067.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 580	\$78,067.00	\$0.00
							156,134.00	156,134.00
07/may./2026	000000	I00293		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$15,686.91	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$34,936.44	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$128,676.60	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$15,686.91
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$34,936.44
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$128,676.60
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$15,686.91	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$34,936.44	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$128,676.60	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,686.91
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,936.44
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,676.60
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,686.91	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$34,936.44	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$128,676.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,686.91
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,936.44
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,676.60
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$15,686.91	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$34,936.44	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$128,676.60	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,686.91
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,936.44
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,676.60
							717,199.80	717,199.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	PP 001319	P06419	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1319	\$29,965.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1319	\$0.00	\$29,965.00
						29,965.00	29,965.00	
07/may./2026	OC 001694	P07211	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$9,166.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$9,166.00
						9,166.00	9,166.00	
07/may./2026	CO 001796	P07212	Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: 7950, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$9,166.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: 7950, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$9,166.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1796 Factura: 7950, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$9,166.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 1796 Factura: 7950, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$9,166.00
						18,332.00	18,332.00	
07/may./2026	OC 001729	P07312	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,153,040.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,153,040.00
						1,153,040.00	1,153,040.00	
07/may./2026	CO 001832	P07313	Compra	8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 22C3, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$1,153,040.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 22C3, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$1,153,040.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1832 Factura: 22C3, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$1,153,040.00	\$0.00
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GD Compra : 1832 Factura: 22C3, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$1,153,040.00
		2,306,080.00	2,306,080.00					
07/may./2026	OC 001732	P07319	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$675,584.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$675,584.00
						675,584.00	675,584.00	
07/may./2026	CO 001835	P07320	Compra	8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: 0DDB, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$675,584.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	CO 001835	P07320	Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: 0DDb, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$675,584.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1835 Factura: 0DDb, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$675,584.00	\$0.00
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GD Compra : 1835 Factura: 0DDb, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$675,584.00
							1,351,168.00	1,351,168.00
08/may./2026	GC 000507	P05669	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$43,289.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,900.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,289.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,900.00
08/may./2026	GD 000546	P05670	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 546	\$43,289.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 546	\$1,900.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$43,289.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 546	\$43,289.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 546	\$1,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 546	\$0.00	\$43,289.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,900.00
08/may./2026	GE 000543	P05671	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 543	\$43,289.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 543	\$1,900.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 543	\$0.00	\$43,289.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 543	\$0.00	\$1,900.00
08/may./2026	GP 000543	C02303	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 543	\$43,289.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 543	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GP 000543	C02303	Gasto Pagado	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$43,289.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$1,900.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 543	\$0.00	\$3,619.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 543	\$0.00	\$2,648.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 543	\$0.00	\$1,692.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 543	\$0.00	\$2,982.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 543	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 543	\$0.00	\$2,489.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 543	\$0.00	\$1,138.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 543	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 543	\$0.00	\$3,158.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 543	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 543	\$0.00	\$2,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 543	\$0.00	\$4,950.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 543	\$0.00	\$4,626.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 543	\$0.00	\$2,410.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,579.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 543	\$43,289.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 543	\$1,900.00	\$0.00
							90,378.00	90,378.00
08/may./2026	GC 000508	P05674	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$533,424.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$29,602.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$533,424.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$29,602.00
08/may./2026	GD 000547	P05675	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	\$533,424.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 547	\$29,602.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$533,424.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$29,602.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 547	\$533,424.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 547	\$29,602.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 547	\$0.00	\$533,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GD 000547	P05675	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 547	\$0.00	\$29,602.00
							1,126,052.00	1,126,052.00
08/may./2026	GE 000544	P05676	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	\$533,424.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$29,602.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$533,424.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$29,602.00
							563,026.00	563,026.00
08/may./2026	GP 000544	C02304	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	\$533,424.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$29,602.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$533,424.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$29,602.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 544	\$0.00	\$395,617.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 544	\$0.00	\$63,953.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 544	\$0.00	\$57,309.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 544	\$0.00	\$34,848.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$11,298.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 544	\$533,424.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 544	\$29,602.00	\$0.00
							1,126,052.00	1,126,052.00
08/may./2026	GC 000509	P05678	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$193,515.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,533.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$193,515.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,533.00
							196,048.00	196,048.00
08/may./2026	GD 000548	P05680	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 548	\$193,515.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 548	\$2,533.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GD 000548	P05680	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$193,515.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 548	\$193,515.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 548	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 548	\$0.00	\$193,515.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 548	\$0.00	\$2,533.00
							392,096.00	392,096.00
08/may./2026	GE 000545	P05681	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 545	\$193,515.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 545	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 545	\$0.00	\$193,515.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 545	\$0.00	\$2,533.00
							196,048.00	196,048.00
08/may./2026	GP 000545	C02305	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 545	\$193,515.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 545	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 545	\$0.00	\$193,515.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 545	\$0.00	\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 545	\$0.00	\$132,040.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 545	\$0.00	\$19,573.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 545	\$0.00	\$25,028.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 545	\$0.00	\$13,895.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,512.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 545	\$193,515.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 545	\$2,533.00	\$0.00
							392,096.00	392,096.00
08/may./2026	GC 000510	P05688	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$47,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,658.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$47,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GC 000510	P05688	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,367.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,658.00
							72,484.00	72,484.00
08/may./2026	GD 000549	P05691	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 549	\$47,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 549	\$16,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 549	\$8,658.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$47,459.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$16,367.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$8,658.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 549	\$47,459.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 549	\$8,658.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 549	\$16,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 549	\$0.00	\$47,459.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 549	\$0.00	\$16,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 549	\$0.00	\$8,658.00
							144,968.00	144,968.00
08/may./2026	GE 000546	P05692	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 546	\$47,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 546	\$16,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 546	\$8,658.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 546	\$0.00	\$47,459.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 546	\$0.00	\$16,367.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 546	\$0.00	\$8,658.00
							72,484.00	72,484.00
08/may./2026	GP 000546	C02306	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 546	\$47,459.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	\$16,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 546	\$8,658.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GP 000546	C02306	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 546	\$0.00	\$47,459.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	\$0.00	\$16,367.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 546	\$0.00	\$8,658.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$2,275.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$4,148.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$1,657.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$2,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$2,883.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$2,808.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$1,912.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$2,599.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$3,159.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$1,370.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$3,301.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$3,391.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$1,387.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$2,974.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 546	\$0.00	\$2,987.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 546	\$0.00	\$5,540.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 546	\$0.00	\$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 546	\$0.00	\$7,307.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 546	\$0.00	\$383.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 546	\$0.00	\$8,302.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 546	\$0.00	\$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 546	\$0.00	\$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 546	\$0.00	\$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 546	\$0.00	\$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 546	\$47,459.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 546	\$16,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 546	\$8,658.00	\$0.00
							144,968.00	144,968.00
08/may./2026	GC 000511	P05701	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$408,716.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GC 000511	P05701	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$116,539.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$408,716.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$116,539.00
						525,255.00	525,255.00	
08/may./2026	GD 000550	P05702	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 550	\$408,716.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 550	\$116,539.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$408,716.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$116,539.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 550	\$408,716.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 550	\$116,539.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 550	\$0.00	\$408,716.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 550	\$0.00	\$116,539.00
						1,050,510.00	1,050,510.00	
08/may./2026	GE 000547	P05703	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	\$408,716.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	\$116,539.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$408,716.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	\$0.00	\$116,539.00
		525,255.00	525,255.00					
08/may./2026	GP 000547	C02307	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	\$408,716.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	\$116,539.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$408,716.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$116,539.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 547	\$0.00	\$31,553.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 547	\$0.00	\$105,824.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 547	\$0.00	\$231,086.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 547	\$0.00	\$50,355.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 547	\$0.00	\$2,174.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 547	\$0.00	\$65,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 547	\$0.00	\$3,619.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GP 000547	C02307	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 547	\$0.00	\$19,062.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 547	\$0.00	\$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 547	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 547	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 547	\$0.00	\$700.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 547	\$0.00	\$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 547	\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 547	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 547	\$0.00	\$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 547	\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 547	\$0.00	\$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 547	\$0.00	\$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 547	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,937.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 547	\$408,716.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 547	\$116,539.00	\$0.00
							1,050,510.00	1,050,510.00
08/may./2026	GC 000512	P05709	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,510.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,590.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,510.00
							39,100.00	39,100.00
08/may./2026	GD 000551	P05711	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 551	\$18,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 551	\$20,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$18,590.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$20,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 551	\$18,590.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 551	\$20,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 551	\$0.00	\$18,590.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 551	\$0.00	\$20,510.00
08/may./2026	GE 000548	P05712	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 548	\$18,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GE 000548	P05712	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 548	\$20,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 548	\$0.00	\$18,590.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 548	\$0.00	\$20,510.00
							39,100.00	39,100.00
08/may./2026	GP 000548	C02308	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 548	\$18,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 548	\$20,510.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 548	\$0.00	\$18,590.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 548	\$0.00	\$20,510.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 548	\$0.00	\$1,847.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 548	\$0.00	\$12,329.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 548	\$0.00	\$19,343.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 548	\$0.00	\$1,058.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 548	\$0.00	\$3,047.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 548	\$0.00	\$164.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 548	\$18,590.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 548	\$20,510.00	\$0.00
							78,200.00	78,200.00
08/may./2026	GC 000513	P05717	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$270,338.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,229.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$76,300.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$270,338.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,229.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$76,300.00
08/may./2026	GD 000552	P05718	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 552	\$270,338.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 552	\$80,229.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 552	\$76,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GD 000552	P05718	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$270,338.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$80,229.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$76,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 552	\$270,338.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 552	\$76,300.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 552	\$80,229.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 552	\$0.00	\$270,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 552	\$0.00	\$80,229.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 552	\$0.00	\$76,300.00
							853,734.00	853,734.00
08/may./2026	GE 000549	P05720	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 549	\$270,338.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	\$80,229.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 549	\$76,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 549	\$0.00	\$270,338.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	\$0.00	\$80,229.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 549	\$0.00	\$76,300.00
							426,867.00	426,867.00
08/may./2026	GP 000549	C02309	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 549	\$270,338.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$80,229.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 549	\$76,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$270,338.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$80,229.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$76,300.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 549	\$0.00	\$4,988.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 549	\$0.00	\$97,440.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 549	\$0.00	\$236,363.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 549	\$0.00	\$12,150.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 549	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 549	\$0.00	\$43,200.72
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 549	\$0.00	\$2,646.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GP 000549	C02309	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 549	\$0.00	\$24,262.28
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 549	\$0.00	\$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 549	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,074.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 549	\$270,338.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 549	\$80,229.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 549	\$76,300.00	\$0.00
							853,734.00	853,734.00
08/may./2026	GC 000514	P05730	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$66,980.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$28,288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,503.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,553.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,475.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,230.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,983.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,127.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,355.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,541.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$621.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$206.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$66,980.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$28,288.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$52,503.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,553.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,475.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,230.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,983.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,127.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GC 000514	P05730	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,355.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,541.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$621.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$206.00
							215,862.00	215,862.00
08/may./2026	GD 000553	P05732	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 553	\$66,980.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 553	\$28,288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 553	\$52,503.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 553	\$8,553.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$7,475.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$13,230.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$11,983.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$5,127.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$11,355.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$3,541.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$621.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$206.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$66,980.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$28,288.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$52,503.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$8,553.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$7,475.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$13,230.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$11,983.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$5,127.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GD 000553	P05732	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$11,355.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$3,541.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$621.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$206.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 553	\$66,980.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 553	\$28,288.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 553	\$52,503.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 553	\$8,553.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 553	\$6,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 553	\$11,355.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 553	\$3,541.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 553	\$7,475.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 553	\$13,230.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 553	\$11,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 553	\$5,127.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 553	\$621.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 553	\$206.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 553	\$0.00	\$66,980.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 553	\$0.00	\$28,288.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 553	\$0.00	\$52,503.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 553	\$0.00	\$8,553.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 553	\$0.00	\$621.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 553	\$0.00	\$206.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 553	\$0.00	\$7,475.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 553	\$0.00	\$13,230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 553	\$0.00	\$11,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 553	\$0.00	\$5,127.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 553	\$0.00	\$6,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 553	\$0.00	\$11,355.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 553	\$0.00	\$3,541.00
							431,724.00	431,724.00
08/may./2026	GE 000550	P05734	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 550	\$66,980.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 550	\$28,288.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GE 000550	P05734	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 550	\$52,503.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 550	\$8,553.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$7,475.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$13,230.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$11,983.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$5,127.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 550	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 550	\$11,355.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 550	\$3,541.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$621.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$206.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$66,980.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$28,288.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$52,503.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$8,553.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$7,475.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$13,230.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$11,983.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$5,127.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$11,355.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$3,541.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$621.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$206.00
							215,862.00	215,862.00
08/may./2026	GP 000550	C02310	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 550	\$66,980.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 550	\$28,288.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GP 000550	c02310	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 550	\$52,503.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 550	\$8,553.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$7,475.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$13,230.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$11,983.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$5,127.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 550	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 550	\$11,355.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 550	\$3,541.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$621.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$206.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$66,980.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$28,288.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$52,503.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$8,553.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$7,475.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$13,230.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$11,983.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$5,127.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$11,355.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$3,541.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$621.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$206.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 550	\$0.00	\$2,205.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 550	\$0.00	\$4,891.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 550	\$0.00	\$5,729.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 550	\$0.00	\$6,261.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 550	\$0.00	\$13,025.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 550	\$0.00	\$15,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GP 000550	C02310	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 550	\$0.00	\$26,836.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 550	\$0.00	\$39,477.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 550	\$0.00	\$51,363.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 550	\$0.00	\$15,788.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 550	\$0.00	\$25,088.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 550	\$0.00	\$1,541.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 550	\$0.00	\$6,593.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 550	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,265.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 550	\$156,324.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 550	\$827.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 550	\$37,815.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 550	\$20,896.00	\$0.00
08/may./2026	GC 000515	P05737	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,275.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,282.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,275.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,282.00
08/may./2026	GD 000554	P05738	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 554	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	\$20,275.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 554	\$1,282.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$20,275.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$1,282.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 554	\$22,491.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 554	\$1,282.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	\$20,275.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 554	\$0.00	\$22,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GD 000554	P05738	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	\$0.00	\$20,275.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 554	\$0.00	\$1,282.00
							88,096.00	88,096.00
08/may./2026	GE 000551	P05739	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 551	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 551	\$20,275.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	\$1,282.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$20,275.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$1,282.00
08/may./2026	GP 000551	C02311	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 551	\$22,491.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 551	\$20,275.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 551	\$1,282.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$20,275.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 551	\$0.00	\$1,282.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 551	\$0.00	\$7,211.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 551	\$0.00	\$13,494.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 551	\$0.00	\$16,577.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 551	\$0.00	\$2,302.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 551	\$0.00	\$3,651.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 551	\$0.00	\$225.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 551	\$22,491.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 551	\$20,275.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 551	\$1,282.00	\$0.00
08/may./2026	GC 000516	P05760	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,623.00	\$0.00
							88,096.00	88,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GC 000516	P05760	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,669.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,300.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$33,623.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,669.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,300.00
							41,592.00	41,592.00
08/may./2026	GD 000555	P05761	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 555	\$33,623.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 555	\$6,669.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 555	\$1,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$33,623.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$6,669.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$1,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 555	\$33,623.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 555	\$1,300.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 555	\$6,669.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 555	\$0.00	\$33,623.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 555	\$0.00	\$6,669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 555	\$0.00	\$1,300.00
08/may./2026	GE 000552	P05762	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 552	\$33,623.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$6,669.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 552	\$1,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$33,623.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$6,669.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$1,300.00
							41,592.00	41,592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GP 000552	C02312	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 552	\$33,623.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 552	\$6,669.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 552	\$1,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$33,623.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$6,669.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 552	\$0.00	\$1,300.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 552	\$0.00	\$2,219.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 552	\$0.00	\$4,410.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 552	\$0.00	\$11,466.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 552	\$0.00	\$12,469.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 552	\$0.00	\$3,450.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 552	\$0.00	\$5,456.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 552	\$0.00	\$336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,786.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 552	\$33,623.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 552	\$6,669.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 552	\$1,300.00	\$0.00
							83,184.00	83,184.00
08/may./2026	000000	100269		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$24,004.83	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,476.50	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$16,949.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$21,086.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$601.30	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$83,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$53,256.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$28,168.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$42,680.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,900.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$96.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$45,525.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,692.58	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$40,929.42	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$33,189.42	\$0.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.93
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,364.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100269		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.90
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,220.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96,132.97
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,170.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,304.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,145.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,594.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$848.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,528.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,540.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89,758.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,080.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,883.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,637.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,629.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,353.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,656.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,462.57
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,499.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,112.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$852.00
				4143-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100269		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,792.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,610.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,038.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,325.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$593.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,264.80
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,220.20
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,033.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,520.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,586.00
				4143-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,655.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,900.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$89,758.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,528.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$30,080.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,264.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$20,520.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$12,586.00	\$0.00
				8120-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,655.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$702.80	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,792.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100269		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,038.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,220.20	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$850.30	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$50,499.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$96,132.97	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,637.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,629.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,353.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,112.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$776.90	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100269		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.93	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,220.20	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$1,462.57	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,170.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,304.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,145.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,594.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,758.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,080.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,520.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,586.00
				8140-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,655.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,792.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,220.20
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100269		8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,499.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,132.97
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,637.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.90
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.93
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,220.20
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.57
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,170.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,304.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100269		8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,220.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96,132.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,637.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,629.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,353.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$776.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,462.57	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,528.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$30,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,264.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$89,758.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,304.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,145.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,594.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.93	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,220.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,220.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,132.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,637.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.57
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100269		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,758.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,304.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.93
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,220.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$89,758.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,528.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$30,080.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,264.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$20,520.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$12,586.00	\$0.00
				8140-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,655.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$702.80	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,364.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,792.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,038.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,730.40	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,220.20	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$850.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100269		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$50,499.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$96,132.97	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,637.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,629.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,353.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,112.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$776.90	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.93	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,220.20	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$19,900.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$1,462.57	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,170.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,304.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,145.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,594.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,758.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100269		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,080.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,520.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,586.00
				8150-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,655.00
				8150-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,792.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,220.20
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,499.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,132.97
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,637.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100269		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,112.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.90
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.93
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,220.20
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,900.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.57
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,170.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,304.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,145.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
							1,957,017.00	1,957,017.00
08/may./2026	000000	100270		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,589.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$30,421.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,754.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$57,739.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$72,451.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$72,891.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$93.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$46,871.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100270		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,702.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,655.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,246.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111,051.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$457.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,924.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,428.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,702.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$14,655.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$36,246.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$111,051.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$84,924.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,428.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,702.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,655.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,246.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,051.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,924.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,246.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$43,428.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,702.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$111,051.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,655.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$84,924.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100270		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,246.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,428.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,702.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,051.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,655.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,924.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$43,428.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,702.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$14,655.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$36,246.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$111,051.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$84,924.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,428.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,702.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,655.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,246.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,051.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,924.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,871.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,871.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,871.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100270		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,871.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$46,964.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,964.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,871.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,871.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,871.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$46,964.00	\$0.00
							1,432,056.00	1,432,056.00
08/may./2026	GC 000517	P05765	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,082.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,253.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,205.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,924.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,015.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,400.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,082.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,253.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,205.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,924.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,015.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,400.00
							40,879.00	40,879.00
08/may./2026	GD 000556	P05766	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$5,082.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$5,253.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	GD 000556	P05766	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$2,205.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$14,924.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$9,015.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$4,400.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$5,082.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$5,253.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,205.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$14,924.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$9,015.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$4,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	\$5,082.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	\$5,253.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	\$14,924.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	\$9,015.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 556	\$4,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$2,205.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	\$0.00	\$5,082.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	\$0.00	\$5,253.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	\$0.00	\$14,924.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 556	\$0.00	\$9,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,205.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 556	\$0.00	\$4,400.00
							81,758.00	81,758.00
08/may./2026	GE 000553	P05767	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 553	\$5,082.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 553	\$5,253.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	\$2,205.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 553	\$14,924.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 553	\$9,015.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 553	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$5,082.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/may./2026	GE 000553	P05767	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$5,253.00				
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$2,205.00				
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$14,924.00				
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$9,015.00				
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$4,400.00				
							40,879.00	40,879.00				
08/may./2026	GP 000553	C02313	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 553	\$5,082.00	\$0.00				
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 553	\$5,253.00	\$0.00				
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 553	\$2,205.00	\$0.00				
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 553	\$14,924.00	\$0.00				
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 553	\$9,015.00	\$0.00				
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	\$4,400.00	\$0.00				
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$5,082.00				
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$5,253.00				
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$2,205.00				
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$14,924.00				
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$9,015.00				
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$4,400.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 553	\$0.00	\$2,205.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 553	\$0.00	\$29,189.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 553	\$0.00	\$3,208.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 553	\$0.00	\$5,564.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 553	\$0.00	\$343.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 553	\$34,274.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 553	\$2,205.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 553	\$4,400.00	\$0.00				
											81,758.00	81,758.00
				08/may./2026	OC 001348	P05839	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$269.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	OC 001348	P05839	Orden de Compra	8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$269.00
							269.00	269.00
08/may./2026	CO 001442	P05840	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$269.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$269.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1442 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$269.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1442 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$269.00
							538.00	538.00
08/may./2026	PP 001167	P05841	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1167	\$269.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1167	\$0.00	\$269.00
							269.00	269.00
08/may./2026	PA 000932	C02333	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 932	\$269.00	\$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 932	\$0.00	\$269.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 932	\$269.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 932	\$0.00	\$269.00
							538.00	538.00
08/may./2026	GC 000534	P05842	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/may./2026	GD 000573	P05843	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 573	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 573	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 573	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/may./2026	GE 000570	P05844	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
08/may./2026	GP 000570	C02334	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 570	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 570	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 570	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 570	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/may./2026	OC 001349	P05845	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,178.46	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,178.46
08/may./2026	CO 001443	P05846	Compra	8250-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 2416, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,178.46	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 2416, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,178.46
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1443 Factura: 2416, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,178.46	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1443 Factura: 2416, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,178.46
							6,356.92	6,356.92
08/may./2026	PP 001168	P05864	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1168	\$3,178.46	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1168	\$0.00	\$3,178.46
							3,178.46	3,178.46
08/may./2026	PA 000933	C02340	Pago	8270-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 933	\$3,178.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	PA 000933	C02340	Pago	8260-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 933	\$0.00	\$3,178.46
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 933	\$3,178.46	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 933	\$0.00	\$3,178.46
							6,356.92	6,356.92
08/may./2026	000000	C02351		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 04 AL 10 MAYO DEL 2026	\$29,393.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,393.00
							29,393.00	29,393.00
08/may./2026	000000	C02352		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DEL 04 AL 10 MAYO DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
08/may./2026	000000	C02353		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA A JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2026	\$16,786.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$16,786.00
							16,786.00	16,786.00
08/may./2026	000000	C02354		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA A JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2026	\$0.00	\$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/may./2026	000000	C02355		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026	\$1,260.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	HORTENCIA ALEMAN ROMAN	\$0.00	\$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
08/may./2026	OC 001381	P06019	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$14,865.69	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$14,865.69
							14,865.69	14,865.69
08/may./2026	CO 001477	P06020	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 1FA5, 1941 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EDOFC	\$14,865.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	CO 001477	P06020	Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 1FA5, 1941 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EDOFC	\$0.00	\$14,865.69
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1477 Factura: 1FA5, 1941 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EDOFC	\$14,865.69	\$0.00
				2112-1-001941	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EDOFC	GD Compra : 1477 Factura: 1FA5, 1941 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EDOFC	\$0.00	\$14,865.69
							29,731.38	29,731.38
08/may./2026	OC 001505	P06446	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	\$206,770.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	\$0.00	\$206,770.00
							206,770.00	206,770.00
08/may./2026	CO 001601	P06447	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: E6FC, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$206,770.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: E6FC, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$206,770.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 1601 Factura: E6FC, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$206,770.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 1601 Factura: E6FC, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$206,770.00
							413,540.00	413,540.00
08/may./2026	PP 001326	P06448	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1326	\$206,770.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1326	\$0.00	\$206,770.00
							206,770.00	206,770.00
08/may./2026	PA 001017	C02491	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1017	\$206,770.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$206,770.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1017	\$206,770.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$206,770.00
							413,540.00	413,540.00
08/may./2026	OC 001586	P06791	Orden de Compra	8240-111-101046-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$620,600.00	\$0.00
				8220-111-101046-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$620,600.00
							620,600.00	620,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	CO 001682	P06792	Compra	8250-111-101046-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: F7B0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$620,600.00	\$0.00
				8240-111-101046-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: F7B0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$620,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1682 Factura: F7B0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$620,600.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1682 Factura: F7B0, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$620,600.00
							1,241,200.00	1,241,200.00
08/may./2026	OC 001593	P06812	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$84,536.06	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$84,536.06
							84,536.06	84,536.06
08/may./2026	CO 001691	P06813	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$84,536.06	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$84,536.06
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1691 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$84,536.06	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1691 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$84,536.06
							169,072.12	169,072.12
08/may./2026	OC 001714	P07261	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$2,313.81	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$2,313.81
							2,313.81	2,313.81
08/may./2026	CO 001816	P07262	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,313.81	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,313.81
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1816 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,313.81	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1816 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,313.81
							4,627.62	4,627.62
08/may./2026	OC 001715	P07263	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,285.28	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,285.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,285.28	1,285.28
08/may./2026	CO 001817	P07264	Compra	8250-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: D169, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,285.28	\$0.00
				8240-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: D169, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,285.28
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1817 Factura: D169, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,285.28	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1817 Factura: D169, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,285.28
							2,570.56	2,570.56
08/may./2026	CO 001816	P07265	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1816 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$2,313.81	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1816 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$2,313.81
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1816 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$2,313.81	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 1816 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$2,313.81
							-4,627.62	-4,627.62
08/may./2026	CO 001818	P07266	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,313.81	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,313.81
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1818 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,313.81	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1818 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,313.81
							4,627.62	4,627.62
08/may./2026	PP 001469	P07314	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 1469	\$1,153,040.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 1469	\$0.00	\$1,153,040.00
							1,153,040.00	1,153,040.00
08/may./2026	PA 001166	C02721	Pago	8270-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 1166	\$1,153,040.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 1166	\$0.00	\$1,153,040.00
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 1166	\$1,153,040.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 1166	\$0.00	\$1,153,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,306,080.00	2,306,080.00
08/may./2026	PP 001470	P07321	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 1470	\$675,584.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 1470	\$0.00	\$675,584.00
							675,584.00	675,584.00
08/may./2026	PA 001167	C02722	Pago	8270-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 1167	\$675,584.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 1167	\$0.00	\$675,584.00
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 1167	\$675,584.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 1167	\$0.00	\$675,584.00
							1,351,168.00	1,351,168.00
09/may./2026	OC 001584	P06786	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$69,816.92	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$69,816.92
							69,816.92	69,816.92
09/may./2026	CO 001680	P06787	Compra	8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: B190, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$69,816.92	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: B190, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$69,816.92
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1680 Factura: B190, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$69,816.92	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 1680 Factura: B190, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$69,816.92
							139,633.84	139,633.84
11/may./2026	000000	I00265		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$54,018.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,024.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$48,917.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,260.59	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$95,130.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$29,450.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,507.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,946.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$792,527.38	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,879.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100265		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$803.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,185.00	\$0.00
				2199-01-768	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA IBARRA	DEVOLUCION	\$0.00	\$64,714.38
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.15
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,343.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,395.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,384.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,615.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,718.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.32
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,906.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,563.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$834.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,444.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.65
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$761,800.02
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,952.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,240.44
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100265		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,177.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,074.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,652.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,192.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,560.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,198.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,085.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,582.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,942.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,150.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,387.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,299.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,400.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,395.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,384.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,615.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100265		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,718.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$564.32	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,906.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,563.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$761,800.02	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$29,952.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,240.44	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$543.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,177.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,652.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,192.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,560.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,198.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,085.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100265		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,387.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$18,299.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,384.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,615.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,718.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.32
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100265		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761,800.02
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,952.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,240.44
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,177.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,560.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,198.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,085.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,299.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100265		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,192.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,563.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,240.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,718.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100265		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,395.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,384.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$29,952.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$564.32	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$761,800.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,615.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100265		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,240.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,952.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100265		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761,800.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,615.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$6,395.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,618.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,384.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,615.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,718.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$564.32	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,906.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,563.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$231.65	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$761,800.02	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$29,952.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,240.44	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$543.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,177.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100265		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,652.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,192.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,560.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,198.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,085.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,387.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$18,299.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,384.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,615.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,718.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100265		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.32
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,906.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.65
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761,800.02
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,952.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,240.44
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,177.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,560.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,198.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,085.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100265		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,299.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
							4,162,796.49	4,162,796.49
11/may./2026	000000	100266		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,614.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$858.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,946.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,267.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,272.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,086.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,758.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,194.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,397.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,657.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,741.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,086.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,758.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,397.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100266		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6,741.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,086.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,397.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,397.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,086.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,758.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,741.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,397.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,086.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,086.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,758.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,397.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100266		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6,741.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$743.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,086.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,397.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
							142,215.00	142,215.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	I00273		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTCIPCIPACIONES PRIMERA DE MAYO	\$1,294,801.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1,294,801.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,294,801.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294,801.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,294,801.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294,801.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,294,801.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294,801.00
							5,179,204.00	5,179,204.00
11/may./2026	OC 001350	P05865	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$208,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$208,800.00
							208,800.00	208,800.00
11/may./2026	CO 001445	P05866	Compra	8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: 348E, 1940 ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	\$208,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: 348E, 1940 ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	\$0.00	\$208,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1445 Factura: 348E, 1940 ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	\$208,800.00	\$0.00
				2112-1-001940	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	GD Compra : 1445 Factura: 348E, 1940 ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	\$0.00	\$208,800.00
							417,600.00	417,600.00
11/may./2026	OC 001506	P06451	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	\$183,770.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	\$0.00	\$183,770.00
							183,770.00	183,770.00
11/may./2026	CO 001602	P06453	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: A239, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$183,770.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: A239, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$183,770.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 1602 Factura: A239, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$183,770.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 1602 Factura: A239, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$183,770.00
							367,540.00	367,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	PP 001327	P06455	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1327	\$183,770.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1327	\$0.00	\$183,770.00
11/may./2026	PA 001018	C02492	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1018	\$183,770.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$183,770.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1018	\$183,770.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$183,770.00
11/may./2026	OC 001512	P06475	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$495.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$495.00
11/may./2026	CO 001608	P06476	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: C95F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$495.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: C95F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$495.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1608 Factura: C95F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$495.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1608 Factura: C95F, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$495.00
11/may./2026	OC 001585	P06789	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,458.59	\$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,458.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,458.59	1,458.59
11/may./2026	CO 001681	P06790	Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 5702, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,458.59	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 5702, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,458.59
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1681 Factura: 5702, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,458.59	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1681 Factura: 5702, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,458.59
							2,917.18	2,917.18
11/may./2026	OC 001587	P06797	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000013 Hidrolavadora	\$29,800.01	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000013 Hidrolavadora	\$0.00	\$29,800.01
							29,800.01	29,800.01
11/may./2026	CO 001683	P06798	Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1683 Factura: F7B0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$29,800.01	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1683 Factura: F7B0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$29,800.01
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	GD Compra : 1683 Factura: F7B0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$29,800.01	\$0.00
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1683 Factura: F7B0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$29,800.01
							59,600.02	59,600.02
11/may./2026	OC 001588	P06799	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,919.99	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,919.99
							1,919.99	1,919.99
11/may./2026	CO 001684	P06800	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: 4632, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,919.99	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: 4632, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,919.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1684 Factura: 4632, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,919.99	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1684 Factura: 4632, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,919.99
							3,839.98	3,839.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	OC 001589	P06801	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$3,993.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$3,993.00
							3,993.00	3,993.00
11/may./2026	CO 001685	P06802	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: 0DFB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,993.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: 0DFB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,993.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1685 Factura: 0DFB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,993.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1685 Factura: 0DFB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,993.00
							7,986.00	7,986.00
11/may./2026	OC 001610	P06898	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$42,363.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$42,363.20
11/may./2026	CO 001711	P06899	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 798D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$42,363.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 798D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$42,363.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1711 Factura: 798D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$42,363.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1711 Factura: 798D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$42,363.20
							84,726.40	84,726.40
11/may./2026	OC 001614	P06915	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$55,775.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$55,775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,775.00	55,775.00
11/may./2026	CO 001716	P06916	Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: 6r9s, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$55,775.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: 6r9s, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$55,775.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1716 Factura: 6r9s, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$55,775.00	\$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 1716 Factura: 6r9s, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$55,775.00
							111,550.00	111,550.00
11/may./2026	OC 001615	P06919	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	\$22,400.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	\$0.00	\$22,400.00
							22,400.00	22,400.00
11/may./2026	CO 001717	P06920	Compra	8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: E876, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$22,400.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: E876, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$22,400.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1717 Factura: E876, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$22,400.00	\$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 1717 Factura: E876, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$22,400.00
							44,800.00	44,800.00
11/may./2026	OC 001629	P06977	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
11/may./2026	CO 001730	P06978	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: FADA, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: FADA, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$0.00	\$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1730 Factura: FADA, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001863	KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	GD Compra : 1730 Factura: FADA, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	OC 001667	P07111	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000004 CANAL DE ALAMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA	\$46,144.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000004 CANAL DE ALAMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA	\$0.00	\$46,144.80
						46,144.80	46,144.80	
11/may./2026	CO 001769	P07112	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 2911, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$46,144.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 2911, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$46,144.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1769 Factura: 2911, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$46,144.80	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1769 Factura: 2911, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$46,144.80
						92,289.60	92,289.60	
11/may./2026	OC 001671	P07122	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000005 VIDRIO TEMPLADO	\$14,950.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000005 VIDRIO TEMPLADO	\$0.00	\$14,950.00
						14,950.00	14,950.00	
11/may./2026	CO 001773	P07123	Compra	8250-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 441E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$14,950.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 441E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$14,950.00
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 1773 Factura: 441E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$14,950.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1773 Factura: 441E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$14,950.00
						29,900.00	29,900.00	
11/may./2026	OC 001698	P07229	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$43,274.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$43,274.40
						43,274.40	43,274.40	
11/may./2026	CO 001800	P07230	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: CCBE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$43,274.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	CO 001800	P07230	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: CCBE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$43,274.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1800 Factura: CCBE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$43,274.40	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1800 Factura: CCBE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$43,274.40
							86,548.80	86,548.80
11/may./2026	OC 001735	P07332	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$181,768.47	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$181,768.47
							181,768.47	181,768.47
11/may./2026	CO 001838	P07333	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 260D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$181,768.47	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 260D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$181,768.47
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1838 Factura: 260D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$181,768.47	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1838 Factura: 260D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$181,768.47
							363,536.94	363,536.94
12/may./2026	000000	I00267		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$56,202.12	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,138.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,009.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,174.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$42,272.36	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,088.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$57,274.90	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,140.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$110,573.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,809.00	\$0.00
				1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$2,418.15	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,880.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,886.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,334.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,116.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,754.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,009.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,370.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,349.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,654.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,928.93
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,616.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.24
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,315.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,415.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,216.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156,755.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,754.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,149.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,945.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,770.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,880.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,732.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,390.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,817.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,509.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,066.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,238.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,970.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,880.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,334.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,349.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,928.93	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,616.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,415.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$533.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$156,755.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,754.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,149.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,945.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,770.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,732.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,390.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,509.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,238.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,880.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,334.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,349.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,928.93
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,616.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,755.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,754.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,149.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,390.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,509.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,238.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,880.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,349.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$533.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,149.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,334.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,616.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,928.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,880.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,349.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,334.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,616.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,928.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,880.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,334.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,754.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,009.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,349.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,654.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,928.93	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,616.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,415.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$533.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$156,755.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,754.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,149.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,945.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,770.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,732.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,390.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,509.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,238.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,880.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,334.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,754.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,349.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,654.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,928.93
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,616.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,415.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,755.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,754.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,149.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,770.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,390.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100267	8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,509.00	
			8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00	
			8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,238.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	
								1,349,998.12
12/may./2026	000000	100268	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,665.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,992.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,411.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,670.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$123.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$444.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,900.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,516.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,819.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,617.00	
			4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,783.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,963.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,488.00	
			4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,516.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,819.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00	
			8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$181.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,783.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,963.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$9,488.00	\$0.00	
			8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,819.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100268		8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,963.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,488.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,783.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,516.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,819.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,963.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$181.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,488.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,819.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,963.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,488.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,516.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,819.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$181.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,783.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,963.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$9,488.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,819.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	I00268		8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,963.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,488.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
							188,055.00	188,055.00
12/may./2026	PP 001169	P05867	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 1169	\$208,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 1169	\$0.00	\$208,800.00
							208,800.00	208,800.00
12/may./2026	PA 000934	C02341	Pago	8270-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 934	\$208,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	PA 000934	C02341	Pago	8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 934	\$0.00	\$208,800.00
				2112-1-001940	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	GP ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 934	\$208,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 934	\$0.00	\$208,800.00
							417,600.00	417,600.00
12/may./2026	PP 001170	P05870	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1170	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1170	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/may./2026	PA 000935	C02342	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 935	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 935	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 935	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 935	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
12/may./2026	PP 001171	P05873	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1171	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1171	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/may./2026	PA 000936	C02343	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 936	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 936	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	PA 000936	C02343	Pago	2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 936	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 936	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
12/may./2026	PP 001172	P05876	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1172	\$18,749.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1172	\$0.00	\$18,749.54
							18,749.54	18,749.54
12/may./2026	PA 000937	C02344	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 937	\$18,749.54	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 937	\$0.00	\$18,749.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 937	\$18,749.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 937	\$0.00	\$18,749.54
							37,499.08	37,499.08
12/may./2026	PA 000937	C02345	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 937	-\$18,749.54	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 937	\$0.00	-\$18,749.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 937	-\$18,749.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 937	\$0.00	-\$18,749.54
							-37,499.08	-37,499.08
12/may./2026	PP 001172	P05877	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1448, Pago Programado: 1172	-\$18,749.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1448, Pago Programado: 1172	\$0.00	-\$18,749.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-18,749.54	-18,749.54
12/may./2026	PP 001173	P05880	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 1173	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 1173	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
12/may./2026	PA 000938	C02346	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 938	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 938	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 938	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 938	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	isr	\$0.00	\$189.54
							35,179.08	35,179.08
12/may./2026	PP 001174	P05883	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 1174	\$197,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 1174	\$0.00	\$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
12/may./2026	PA 000939	C02347	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 939	\$197,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 939	\$0.00	\$197,200.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 939	\$197,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 939	\$0.00	\$197,200.00
							394,400.00	394,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	PP 001175	P05886	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1175	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1175	\$0.00	\$17,589.54
12/may./2026	PA 000940	C02348	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 940	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 940	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 940	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 940	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$189.54
12/may./2026	GC 000540	P05887	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
12/may./2026	GD 000579	P05888	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 579	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 579	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 579	\$0.00	\$15,000.00
12/may./2026	GE 000576	P05889	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 576	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 576	\$0.00	\$15,000.00
12/may./2026	GP 000576	C02349	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 576	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 576	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 576	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 576	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
12/may./2026	GC 000541	P05890	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
12/may./2026	GD 000580	P05891	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 580	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 580	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 580	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/may./2026	GE 000577	P05892	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 577	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
12/may./2026	GP 000577	C02356	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 577	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 577	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 577	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 577	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/may./2026	OC 001356	P05893	Orden de Compra	8240-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$61,065.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$61,065.00
							61,065.00	61,065.00
12/may./2026	CO 001452	P05894	Compra	8250-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: CK9180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$61,065.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: CK9180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$61,065.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1452 Factura: CK9180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$61,065.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1452 Factura: CK9180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$61,065.00
							122,130.00	122,130.00
12/may./2026	PP 001176	P05895	Programacion de Pago	8260-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 1176	\$61,065.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	PP 001176	P05895	Programacion de Pago	8250-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 1176	\$0.00	\$61,065.00
							61,065.00	61,065.00
12/may./2026	PA 000941	C02357	Pago	8270-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 941	\$61,065.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 941	\$0.00	\$61,065.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 941	\$61,065.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 941	\$0.00	\$61,065.00
							122,130.00	122,130.00
12/may./2026	PP 001177	P05898	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 1177	\$60,620.65	\$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 1177	\$0.00	\$60,620.65
							60,620.65	60,620.65
12/may./2026	PA 000942	C02358	Pago	8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO, Folio Pago: 942	\$60,620.65	\$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO, Folio Pago: 942	\$0.00	\$60,620.65
				2112-1-001935	ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO	GP ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO, Folio Pago: 942	\$60,620.65	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROBERTO CARLOS GONZALEZ CARRILLO, Folio Pago: 942	\$0.00	\$59,967.42
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$653.23
							121,241.30	121,241.30
12/may./2026	OC 001361	P05906	Orden de Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,900.00	\$0.00
				8220-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
12/may./2026	CO 001458	P05912	Compra	8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	CO 001458	P05912	Compra	8240-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,900.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1458 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1458 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
12/may./2026	PP 001182	P05913	Programacion de Pago	8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 1182	\$1,900.00	\$0.00
				8250-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 1182	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
12/may./2026	PA 000947	C02363	Pago	8270-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 947	\$1,900.00	\$0.00
				8260-561-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 947	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 947	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 947	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
12/may./2026	OC 001364	P05917	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$56,612.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$56,612.00
							56,612.00	56,612.00
12/may./2026	CO 001460	P05918	Compra	8250-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: NA31, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,612.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: NA31, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,612.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1460 Factura: NA31, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56,612.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1460 Factura: NA31, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56,612.00
							113,224.00	113,224.00
12/may./2026	PP 001184	P05919	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 1184	\$56,612.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 1184	\$0.00	\$56,612.00
							56,612.00	56,612.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	PA 000949	C02366	Pago	8270-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949	\$56,612.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949	\$0.00	\$56,612.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949	\$56,612.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 949	\$0.00	\$56,612.00
12/may./2026	GP 000321	C02397	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	-\$878.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	-\$2,635.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	-\$465.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	\$0.00	-\$878.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	\$0.00	-\$2,635.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 321	\$0.00	-\$465.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSE DE JESUS BUJDUD HURTADO	\$0.00	-\$3,978.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 321	-\$465.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 321	-\$2,635.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 321	-\$878.00	\$0.00
						-7,956.00	-7,956.00	
12/may./2026	GE 000321	P05959	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 321	-\$878.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 321	-\$2,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 321	-\$465.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 321	\$0.00	-\$878.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 321	\$0.00	-\$2,635.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 321	\$0.00	-\$465.00
						-3,978.00	-3,978.00	
12/may./2026	GD 000323	P05960	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 323	-\$878.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	GD 000323	P05960	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 323	-\$2,635.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 323	-\$465.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 323	\$0.00	-\$878.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 323	\$0.00	-\$2,635.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 323	\$0.00	-\$465.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 323	-\$878.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 323	-\$465.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 323	-\$2,635.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 323	\$0.00	-\$465.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 323	\$0.00	-\$2,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 323	\$0.00	-\$878.00
							-7,956.00	-7,956.00
12/may./2026	GC 000330	P05961	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$878.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$2,635.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$465.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$878.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$2,635.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$465.00
							-3,978.00	-3,978.00
12/may./2026	OC 001412	P06149	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,338.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,259.57	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,338.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,259.57
							15,597.57	15,597.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	CO 001508	P06150	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 999A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$6,259.57	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 999A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$9,338.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 999A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$6,259.57
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 999A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$9,338.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1508 Factura: 999A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$6,259.57	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1508 Factura: 999A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$9,338.00	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1508 Factura: 999A, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$15,597.57
							31,195.14	31,195.14
12/may./2026	OC 001413	P06152	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,338.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,259.57	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,338.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,259.57
							15,597.57	15,597.57
12/may./2026	CO 001509	P06153	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: 99FF, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$6,259.57	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: 99FF, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$9,338.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: 99FF, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$6,259.57
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: 99FF, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$9,338.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1509 Factura: 99FF, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$6,259.57	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1509 Factura: 99FF, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$9,338.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	CO 001509	P06153	Compra	2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1509 Factura: 99FF, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$15,597.57
							31,195.14	31,195.14
12/may./2026	OC 001414	P06155	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,354.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,259.57	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,354.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,259.57
12/may./2026	CO 001510	P06156	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: F67F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$6,259.57	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: F67F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$12,354.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: F67F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$6,259.57
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: F67F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$12,354.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1510 Factura: F67F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$6,259.57	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: F67F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$12,354.00	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1510 Factura: F67F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$18,613.57
							37,227.14	37,227.14
12/may./2026	OC 001415	P06158	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,338.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,236.11	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,338.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,236.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,574.11	15,574.11
12/may./2026	CO 001511	P06159	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: 1391, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$6,236.11	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: 1391, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$9,338.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: 1391, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$6,236.11
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: 1391, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$9,338.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1511 Factura: 1391, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$6,236.11	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1511 Factura: 1391, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$9,338.00	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1511 Factura: 1391, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$15,574.11
							31,148.22	31,148.22
12/may./2026	OC 001416	P06163	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,338.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,236.11	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,338.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,236.11
							15,574.11	15,574.11
12/may./2026	CO 001512	P06164	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: DD91, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$6,236.11	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: DD91, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$9,338.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: DD91, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$6,236.11
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: DD91, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$9,338.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1512 Factura: DD91, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$6,236.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	CO 001512	P06164	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1512 Factura: DD91, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$9,338.00	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1512 Factura: DD91, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$15,574.11
							31,148.22	31,148.22
12/may./2026	OC 001417	P06166	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,354.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,236.11	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,354.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,236.11
							18,590.11	18,590.11
12/may./2026	CO 001513	P06167	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: 3C0F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$6,236.11	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: 3C0F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$12,354.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: 3C0F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$6,236.11
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: 3C0F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$12,354.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1513 Factura: 3C0F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$6,236.11	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1513 Factura: 3C0F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$12,354.00	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1513 Factura: 3C0F, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$18,590.11
							37,180.22	37,180.22
12/may./2026	000000	C02494		8270-111-204002-120-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	FACT. 344D ELABORACION DE BOTARGA DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS	\$40,162.50	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT. 344D ELABORACION DE BOTARGA DE EQUIPO DE BASQUETBOL GAMBUSINOS	\$0.00	\$40,162.50
				8240-111-204002-120-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,162.50	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,162.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	C02494		8250-111-204002-120-	ENSERES DE ESCENOGRAFIA Y ARTICULOS RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,162.50	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,162.50
				5127-2712	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$40,162.50	\$0.00
				2112-1-2712	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,162.50
				8260-111-204002-120-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,162.50	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,162.50
				8260-111-204002-120-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,162.50
				2112-1-2712	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$40,162.50	\$0.00
							240,975.00	240,975.00
12/may./2026	OC 001522	P06517	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,585.87	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,585.87
12/may./2026	CO 001618	P06518	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: C63B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,585.87	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: C63B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,585.87
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1618 Factura: C63B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,585.87	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1618 Factura: C63B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,585.87
							3,171.74	3,171.74
12/may./2026	OC 001527	P06541	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,109.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,109.00
12/may./2026	CO 001623	P06542	Compra	8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: 3FF0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,109.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: 3FF0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,109.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1623 Factura: 3FF0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,109.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1623 Factura: 3FF0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,109.00
							2,218.00	2,218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	OC 001528	P06544	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,007.29	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,007.29
						2,007.29	2,007.29	
12/may./2026	CO 001624	P06545	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 2366, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,007.29	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 2366, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,007.29
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1624 Factura: 2366, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,007.29	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1624 Factura: 2366, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,007.29
						4,014.58	4,014.58	
12/may./2026	OC 001555	P06633	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$4,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,350.00
						4,350.00	4,350.00	
12/may./2026	CO 001651	P06634	Compra	8250-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: 985F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: 985F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,350.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1651 Factura: 985F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1651 Factura: 985F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,350.00
		8,700.00	8,700.00					
12/may./2026	000000	I00301		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	DEPOSITO DE DIFERENCIA ENTRE LA FACTURACION EMITIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIOS EN TARIFA DE ALUMBRADO PUBLICO VS LA RECAUDACION EFECTUADA EN EL MISMO PERIODO	\$2,197,350.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	DEPOSITO DE DIFERENCIA ENTRE LA FACTURACION EMITIDA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN SERVICIOS EN TARIFA DE ALUMBRADO PUBLICO VS LA RECAUDACION EFECTUADA EN EL MISMO PERIODO	\$0.00	\$2,197,350.34
						2,197,350.34	2,197,350.34	
12/may./2026	OC 001633	P06985	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$43,086.34	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$7,471.22	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$43,086.34
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$7,471.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,557.56	50,557.56
12/may./2026	CO 001734	P06986	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$7,471.22	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$43,086.34	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$7,471.22
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$43,086.34
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$7,471.22	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$43,086.34	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$50,557.56
						101,115.12	101,115.12	
12/may./2026	OC 001634	P06987	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$49,397.44	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$49,397.44
							49,397.44	49,397.44
12/may./2026	CO 001735	P06988	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: 1872, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$49,397.44	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: 1872, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$49,397.44
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1735 Factura: 1872, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$49,397.44	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 1735 Factura: 1872, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$49,397.44
							98,794.88	98,794.88
12/may./2026	OC 001644	P07008	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
12/may./2026	CO 001745	P07009	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 9B90, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: 9B90, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,436.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1745 Factura: 9B90, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$2,436.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	CO 001745	P07009	Compra	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1745 Factura: 9B90, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
13/may./2026	000000	100271		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,064.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$48,043.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$87,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$710.94	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,538.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,542.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,165.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,829.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$431.50	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,198.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,535.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,173.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,259.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,111.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,839.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,656.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,309.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,202.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,208.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,176.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,362.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,922.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100271		4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,698.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,498.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,214.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$626.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,176.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$721.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,970.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,595.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,280.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,595.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,214.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100271		8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,198.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,173.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,309.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,259.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,111.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,839.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,498.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,208.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$13,698.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,362.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,922.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,815.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,280.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100271		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,173.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,309.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,259.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,839.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,698.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100271		8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,198.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,173.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,111.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,839.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100271		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,362.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,815.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,922.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,280.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,839.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100271		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,280.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,280.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$7,595.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,214.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,198.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,535.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,173.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,309.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,259.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,111.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,839.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100271		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,498.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,208.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$13,698.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,362.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,922.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,815.50	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,280.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100271		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,535.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,173.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,309.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,259.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,839.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,698.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,362.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.50
							787,695.76	787,695.76
13/may./2026	000000	100272		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$957.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,134.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$37,030.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,492.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$219.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,114.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100272		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,973.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,366.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,370.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,533.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,492.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,728.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,818.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,327.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,973.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,366.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,370.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,533.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,492.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7,728.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,818.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,327.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,366.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,370.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,533.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,492.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,728.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,370.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,327.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,973.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,366.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,533.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,492.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,728.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,818.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100272		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,370.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,327.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,366.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,533.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,492.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,728.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,818.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,327.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,973.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,366.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,370.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,533.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,492.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7,728.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,818.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,327.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,973.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,366.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,370.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,533.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,492.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,728.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,818.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,114.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	I00272		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,114.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,333.00	\$0.00
							317,585.00	317,585.00
13/may./2026	PP 001178	P05901	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1178	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1178	\$0.00	\$17,400.00
13/may./2026	PA 000943	C02359	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 943	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 943	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 943	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 943	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
13/may./2026	PP 001179	P05904	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 1179	\$75,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	PP 001179	P05904	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 1179	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
13/may./2026	PA 000944	C02360	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 944	\$75,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 944	\$0.00	\$75,400.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 944	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 944	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
13/may./2026	PP 001180	P05908	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 1180	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 1180	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
13/may./2026	PA 000945	C02361	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 945	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 945	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 945	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 945	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
13/may./2026	PP 001181	P05911	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 1181	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 1181	\$0.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,000.00	29,000.00
13/may./2026	PA 000946	C02362	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 946	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 946	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 946	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 946	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
13/may./2026	OC 001363	P05914	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$361,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
13/may./2026	CO 001459	P05915	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: 68D6, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: 68D6, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 1459 Factura: 68D6, 190 SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 1459 Factura: 68D6, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
13/may./2026	PP 001183	P05916	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1183	\$361,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1183	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
13/may./2026	PA 000948	C02364	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 948	\$361,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 948	\$0.00	\$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 948	\$361,750.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SIAPASF, Folio Pago: 948	\$0.00	\$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
13/may./2026	GC 000542	P05926	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,263,522.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$126,352.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	GC 000542	P05926	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,263,522.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$126,352.00
							1,389,874.00	1,389,874.00
13/may./2026	GD 000581	P05927	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 581	\$1,263,522.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 581	\$126,352.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 581	\$0.00	\$1,263,522.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 581	\$0.00	\$126,352.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 581	\$1,263,522.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 581	\$126,352.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 581	\$0.00	\$1,263,522.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 581	\$0.00	\$126,352.00
13/may./2026	GE 000578	P05928	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 578	\$1,263,522.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 578	\$126,352.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$1,263,522.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 578	\$0.00	\$126,352.00
13/may./2026	GP 000578	C02368	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 578	\$1,263,522.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 578	\$126,352.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 578	\$0.00	\$1,263,522.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 578	\$0.00	\$126,352.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,389,874.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	GP 000578	C02368	Gasto Pagado	2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 578	\$1,263,522.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 578	\$126,352.00	\$0.00
						2,779,748.00	2,779,748.00	
13/may./2026	000000	I00285		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$0.00
				0.00	0.00			
13/may./2026	GC 000545	P05944	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,401.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,422.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,135.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,401.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,422.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,135.00
				10,958.00	10,958.00			
13/may./2026	GD 000584	P05945	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 584	\$3,401.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 584	\$6,422.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 584	\$1,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$3,401.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$6,422.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$1,135.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 584	\$3,401.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 584	\$1,135.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 584	\$6,422.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 584	\$0.00	\$1,135.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 584	\$0.00	\$6,422.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 584	\$0.00	\$3,401.00
				21,916.00	21,916.00			
13/may./2026	GE 000581	P05946	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 581	\$3,401.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	GE 000581	P05946	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 581	\$6,422.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 581	\$1,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 581	\$0.00	\$3,401.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 581	\$0.00	\$6,422.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 581	\$0.00	\$1,135.00
						10,958.00	10,958.00	
13/may./2026	GP 000581	C02388	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 581	\$3,401.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 581	\$6,422.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 581	\$1,135.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$3,401.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$6,422.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 581	\$0.00	\$1,135.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	KARLA MICHELL AGUILERA ARELLANO	\$0.00	\$10,958.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 581	\$1,135.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 581	\$6,422.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 581	\$3,401.00	\$0.00
		21,916.00	21,916.00					
13/may./2026	000000	C02389		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
					0.00	0.00		
13/may./2026	GC 000546	P05947	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,754.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,507.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,580.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$261,323.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,754.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,507.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,580.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$261,323.00
		285,164.00	285,164.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	GD 000585	P05948	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 585	\$6,754.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 585	\$13,507.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 585	\$3,580.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 585	\$261,323.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 585	\$0.00	\$6,754.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 585	\$0.00	\$13,507.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 585	\$0.00	\$3,580.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 585	\$0.00	\$261,323.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 585	\$261,323.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 585	\$6,754.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 585	\$3,580.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 585	\$13,507.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 585	\$0.00	\$3,580.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 585	\$0.00	\$13,507.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 585	\$0.00	\$6,754.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 585	\$0.00	\$261,323.00
							570,328.00	570,328.00
13/may./2026	GE 000582	P05949	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$6,754.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 582	\$13,507.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$3,580.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 582	\$261,323.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$6,754.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$13,507.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$3,580.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$261,323.00
							285,164.00	285,164.00
13/may./2026	GP 000582	C02390	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 582	\$6,754.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 582	\$13,507.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 582	\$3,580.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 582	\$261,323.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$6,754.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$13,507.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	GP 000582	C02390	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$3,580.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$261,323.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 582	\$0.00	\$261,204.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VICTOR HUGO LOPEZ MONTELLANO	\$0.00	\$23,960.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 582	\$3,580.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 582	\$13,507.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 582	\$6,754.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 582	\$261,323.00	\$0.00
							570,328.00	570,328.00
13/may./2026	GC 000547	P05950	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,259.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,547.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$273.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$31,368.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,795.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,394.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,259.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,547.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$273.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$31,368.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,795.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,394.00
							36,848.00	36,848.00
13/may./2026	GD 000586	P05951	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 586	\$2,259.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 586	\$1,547.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 586	\$273.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 586	\$31,368.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 586	\$2,795.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 586	-\$1,394.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$2,259.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$1,547.00
8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$273.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	GD 000586	P05951	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$31,368.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$2,795.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	-\$1,394.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 586	\$31,368.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 586	\$2,795.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 586	\$2,259.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 586	-\$1,394.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 586	\$273.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 586	\$1,547.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 586	\$0.00	\$273.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 586	\$0.00	\$1,547.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 586	\$0.00	\$2,259.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 586	\$0.00	-\$1,394.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 586	\$0.00	\$31,368.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 586	\$0.00	\$2,795.00
							73,696.00	73,696.00
13/may./2026	GE 000583	P05952	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$2,259.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 583	\$1,547.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$273.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 583	\$31,368.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 583	\$2,795.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	-\$1,394.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$2,259.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$1,547.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$273.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$31,368.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$2,795.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	-\$1,394.00
							36,848.00	36,848.00
13/may./2026	GP 000583	C02391	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$2,259.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 583	\$1,547.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	GP 000583	C02391	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$273.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 583	\$31,368.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 583	\$2,795.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 583	-\$1,394.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$2,259.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$1,547.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$273.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$31,368.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$2,795.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	-\$1,394.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 583	\$0.00	\$34,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ MORONES	\$0.00	\$2,848.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 583	\$273.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 583	\$1,547.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 583	\$865.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 583	\$31,368.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 583	\$2,795.00	\$0.00
							73,696.00	73,696.00
13/may./2026	000000	C02410		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$3,847,616.00	\$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$85,587.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$3,933,203.00
							3,933,203.00	3,933,203.00
13/may./2026	OC 001524	P06532	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
13/may./2026	CO 001620	P06533	Compra	8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 845E, 1940 ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 845E, 1940 ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1620 Factura: 845E, 1940 ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	\$17,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	CO 001620	P06533	Compra	2112-1-001940	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	GD Compra : 1620 Factura: 845E, 1940 ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
13/may./2026	OC 001564	P06672	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
13/may./2026	CO 001660	P06673	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: 1AA1, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: 1AA1, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1660 Factura: 1AA1, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GD Compra : 1660 Factura: 1AA1, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$0.00	\$5,800.00
13/may./2026	OC 001565	P06677	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
13/may./2026	CO 001661	P06678	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: 90B5, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: 90B5, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	CO 001661	P06678	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1661 Factura: 90B5, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GD Compra : 1661 Factura: 90B5, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
13/may./2026	OC 001571	P06704	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
13/may./2026	CO 001667	P06705	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: 3E10, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: 3E10, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1667 Factura: 3E10, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GD Compra : 1667 Factura: 3E10, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
13/may./2026	GC 000589	P06854	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,238.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,103.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,677.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$40,973.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$37,995.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,238.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,103.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,677.00
				8220-512-502002-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$40,973.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$37,995.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,986.00	99,986.00
13/may./2026	GD 000628	P06855	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	\$8,238.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 628	\$10,103.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$2,677.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 628	\$40,973.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	\$37,995.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$8,238.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$10,103.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$2,677.00
				8240-512-502002-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$40,973.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$37,995.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 628	\$40,973.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 628	\$8,238.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 628	\$37,995.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 628	\$2,677.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 628	\$10,103.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 628	\$0.00	\$8,238.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 628	\$0.00	\$2,677.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 628	\$0.00	\$10,103.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 628	\$0.00	\$40,973.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 628	\$0.00	\$37,995.00
							199,972.00	199,972.00
13/may./2026	GE 000625	P06857	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 625	\$8,238.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 625	\$10,103.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 625	\$2,677.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 625	\$40,973.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 625	\$37,995.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$8,238.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$10,103.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$2,677.00
				8250-512-502002-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$40,973.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	GE 000625	P06857	Gasto Ejercido	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$37,995.00
							99,986.00	99,986.00
13/may./2026	GP 000625	C02625	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 625	\$8,238.00	\$0.00
							\$10,103.00	\$0.00
							\$2,677.00	\$0.00
							\$40,973.00	\$0.00
							\$37,995.00	\$0.00
							\$0.00	\$8,238.00
							\$0.00	\$10,103.00
							\$0.00	\$2,677.00
							\$0.00	\$40,973.00
							\$0.00	\$37,995.00
							\$0.00	\$90,000.00
							\$0.00	\$9,986.00
							\$8,238.00	\$0.00
							\$2,677.00	\$0.00
							\$10,103.00	\$0.00
							\$40,973.00	\$0.00
							\$37,995.00	\$0.00
							199,972.00	199,972.00
14/may./2026	000000	E00058		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2026.	\$563,954.00	\$0.00
							\$0.00	\$563,954.00
							563,954.00	563,954.00
14/may./2026	000000	I00274		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,557.50	\$0.00
							\$8,223.50	\$0.00
							\$203,700.00	\$0.00
							\$13,111.50	\$0.00
							\$72,585.68	\$0.00
							\$38,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,939.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$37,949.42	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$41,337.92	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,418.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$228.10	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,297.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210,501.46
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,239.56
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,582.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,731.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,976.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,366.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,063.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70,990.63
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,723.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,956.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,157.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,627.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$639.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,454.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,004.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,180.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,797.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,702.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,970.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,488.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,038.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,642.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$904.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,287.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,694.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,250.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,689.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$210,501.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,239.56	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,495.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,731.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,976.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,366.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,063.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$551.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,990.63	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,723.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,627.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$639.80	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,454.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,180.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,797.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,702.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,488.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,038.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,642.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,501.46
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.56
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,731.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,366.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,063.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,990.63
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,723.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,627.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,454.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,702.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,239.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,063.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,627.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,797.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,976.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$639.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,723.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$210,501.46	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$70,990.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,063.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,627.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,454.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,723.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,501.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,990.63
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$210,501.46	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,239.56	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,495.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,731.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,976.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,366.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,063.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$551.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,990.63	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,723.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,627.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$639.80	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,454.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,004.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,180.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,797.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,702.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,488.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,038.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,642.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,501.46
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.56
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,731.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,366.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,063.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,990.63
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,723.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,627.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,454.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,004.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,797.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100274		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,702.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
							1,861,392.68	1,861,392.68
14/may./2026	000000	100275		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,277.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$756.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,117.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,277.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,997.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,393.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,674.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$305.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$513.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,305.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,266.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,636.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,942.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100275		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,997.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,674.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,305.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,266.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,997.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,266.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,305.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,997.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,674.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,266.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,997.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,266.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	I00275		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,997.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,674.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,305.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,266.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,636.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,942.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,997.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,266.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,942.00
							113,708.00	113,708.00
14/may./2026	000000	C02369		1126-01-516	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
14/may./2026	000000	C02370		1126-01-457	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZ SOTO	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
14/may./2026	000000	C02371		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ABRIL DEL 2026	\$88,464.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SUTSEMOP	\$0.00	\$88,464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,464.00	88,464.00
14/may./2026	000000	C02380		2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ENTERO DE RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS, REGIMEN DE CONFIANZA Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2026	\$5,850.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ENTERO DE RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS, REGIMEN DE CONFIANZA Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2026	\$10,064.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ENTERO DE RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS, REGIMEN DE CONFIANZA Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2026	\$2,161.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	ENTERO DE RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS, REGIMEN DE CONFIANZA Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$18,075.00
							18,075.00	18,075.00
14/may./2026	000000	C02392		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/may./2026	000000	C02393		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/may./2026	000000	C02394		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/may./2026	GC 000548	P05953	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$77,666.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$77,666.00
							77,666.00	77,666.00
14/may./2026	GD 000587	P05954	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 587	\$77,666.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 587	\$0.00	\$77,666.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 587	\$77,666.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 587	\$0.00	\$77,666.00
							155,332.00	155,332.00
14/may./2026	GE 000584	P05955	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 584	\$77,666.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$77,666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,666.00	77,666.00
14/may./2026	GP 000584	C02395	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 584	\$77,666.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$77,666.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	\$0.00	\$77,666.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 584	\$77,666.00	\$0.00
							155,332.00	155,332.00
14/may./2026	GC 000549	P05956	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$13,801.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,801.00
							13,801.00	13,801.00
14/may./2026	GD 000588	P05957	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 588	\$13,801.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$13,801.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 588	\$13,801.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 588	\$0.00	\$13,801.00
							27,602.00	27,602.00
14/may./2026	GE 000585	P05958	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 585	\$13,801.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$13,801.00
							13,801.00	13,801.00
14/may./2026	GP 000585	C02396	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 585	\$13,801.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$13,801.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	\$0.00	\$13,801.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 585	\$13,801.00	\$0.00
							27,602.00	27,602.00
14/may./2026	OC 001378	P06004	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$731,133.04	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$731,133.04
							731,133.04	731,133.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	CO 001474	P06005	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: CB36, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$731,133.04	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: CB36, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$731,133.04
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1474 Factura: CB36, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$731,133.04	\$0.00
				2112-1-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GD Compra : 1474 Factura: CB36, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$731,133.04
							1,462,266.08	1,462,266.08
14/may./2026	000000	I00294		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$18,957.90	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$112,759.50	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$18,957.90
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$112,759.50
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$18,957.90	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$112,759.50	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,957.90
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,759.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$18,957.90	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$112,759.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,957.90
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,759.50
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$18,957.90	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$112,759.50	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,957.90
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,759.50
							526,869.60	526,869.60
14/may./2026	OC 001537	P06571	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
14/may./2026	CO 001633	P06572	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 2C12, 1943 MARIA ELENA CERVANTES SANCHEZ	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 2C12, 1943 MARIA ELENA CERVANTES SANCHEZ	\$0.00	\$7,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1633 Factura: 2C12, 1943 MARIA ELENA CERVANTES SANCHEZ	\$7,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	CO 001633	P06572	Compra	2112-1-001943	MARIA ELENA CERVANTES SANCHEZ	GD Compra : 1633 Factura: 2C12, 1943 MARIA ELENA CERVANTES SANCHEZ	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
14/may./2026	OC 001728	P07310	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$14,380.52	\$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$14,380.52
						14,380.52	14,380.52	
14/may./2026	CO 001831	P07311	Compra	8250-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: 44DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$14,380.52	\$0.00
				8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: 44DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$14,380.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1831 Factura: 44DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$14,380.52	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1831 Factura: 44DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$14,380.52
						28,761.04	28,761.04	
15/may./2026	000000	I00276		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$142,626.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$52,118.36	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$147,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$101,868.22	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,300.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$24,920.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,835.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,955.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,124.27	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$304.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,111.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192,990.84
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,837.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,655.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100276		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,822.75
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,235.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,334.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,075.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,244.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,262.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,507.17
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,680.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.60
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,452.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,258.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,861.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,426.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,398.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,601.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,092.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,982.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,955.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100276		4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,941.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,605.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,390.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,680.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,530.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$192,990.84	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$9,837.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,655.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,822.75	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$45,235.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$13,334.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100276		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,075.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,244.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,507.17	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,680.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,258.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,861.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,426.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,398.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41,601.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,092.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,955.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,941.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,605.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100276		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,680.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,530.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,990.84
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,837.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,655.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,822.75
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,235.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,334.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,075.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,244.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,507.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100276		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,680.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,258.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,861.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,426.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,398.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,601.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,092.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,941.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100276	8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,680.00
			8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,530.00
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$582.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,630.60	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$863.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$5,655.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$803.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,815.44	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$431.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$279.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$5,822.75	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$438.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$486.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$13,334.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$248.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$41,601.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$4,075.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,911.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$129.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$45.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,630.60	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$4,566.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,452.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$6,258.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$6,861.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,426.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$803.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$640.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$438.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$516.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$240.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,982.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,955.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,344.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,512.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$236.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$11,941.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,200.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,605.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$8,680.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100276		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,837.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,398.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,244.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,680.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,092.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$192,990.84	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$64,507.17	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$45,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,655.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,822.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,601.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100276		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,258.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,861.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,837.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,398.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100276		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,244.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,680.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,092.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,990.84
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,507.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,235.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$192,990.84	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$9,837.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,655.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,822.75	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$45,235.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$13,334.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,075.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,244.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,507.17	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,680.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100276		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,258.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,861.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,426.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,398.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41,601.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,092.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,955.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,941.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,605.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,680.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,530.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100276		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,990.84
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,837.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,655.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,822.75
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,235.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,334.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,075.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,244.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,507.17
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,680.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,258.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,861.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,426.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,398.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,601.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100276		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,092.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,955.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,941.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,605.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,530.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
							2,113,369.60	2,113,369.60
15/may./2026	000000	100277		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$31,449.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$262.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,798.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,891.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$700.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$128.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$746.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,103.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100277		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,094.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$997.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,090.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,865.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,728.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,974.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,103.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,865.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,728.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$11,974.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,103.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,865.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,728.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,974.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,865.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,103.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,728.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,974.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100277		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,865.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,103.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,728.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,974.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,103.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,094.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$997.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,865.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,728.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$11,974.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,103.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,865.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,728.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,974.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	I00277		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
							240,266.00	240,266.00
15/may./2026	GC 000518	P05773	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$358,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$138,861.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$358,617.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$138,861.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,500.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00
							536,288.00	536,288.00
15/may./2026	GD 000557	P05777	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 557	\$358,617.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$138,861.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 557	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$358,617.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$138,861.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$4,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GD 000557	P05777	Gasto Devengado	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 557	\$358,617.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 557	\$4,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	\$138,861.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 557	\$34,310.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 557	\$0.00	\$358,617.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 557	\$0.00	\$138,861.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 557	\$0.00	\$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 557	\$0.00	\$4,500.00
							1,072,576.00	1,072,576.00
15/may./2026	GE 000554	P05778	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 554	\$358,617.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	\$138,861.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 554	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 554	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$358,617.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$138,861.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$4,500.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$34,310.00
15/may./2026	GP 000554	C02314	Gasto Pagado				536,288.00	536,288.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 554	\$358,617.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 554	\$138,861.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 554	\$4,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 554	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 554	\$0.00	\$358,617.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 554	\$0.00	\$138,861.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 554	\$0.00	\$4,500.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 554	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$8,686.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$5,454.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$7,291.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$5,755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000554	C02314	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$7,423.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$6,115.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$4,735.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$9,881.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$1,642.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$3,428.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$6,630.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$16,065.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$50,802.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$8,845.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$16,583.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$23,986.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$20,729.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$23,986.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$12,958.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$10,226.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$8,112.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$3,705.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$4,617.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$5,693.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$6,181.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$6,091.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$3,661.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$5,719.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$4,399.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$4,676.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$4,726.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$4,726.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$16,535.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$5,026.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$5,326.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$9,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$9,577.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$6,091.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$4,718.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 554	\$0.00	\$27,108.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 554	\$0.00	\$82,303.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 554	\$0.00	\$19,268.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 554	\$0.00	\$957.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 554	\$0.00	\$18,359.00
				1126-01-583	JONATHAN SEPTIEN CASTRO	GP Folio: 554	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	GP Folio: 554	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000554	C02314	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$13,051.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 554	\$358,617.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 554	\$138,861.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 554	\$34,310.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 554	\$4,500.00	\$0.00
15/may./2026	GC 000519	P05779	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
15/may./2026	GD 000558	P05780	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 558	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 558	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 558	\$0.00	\$446,030.00
15/may./2026	GE 000555	P05781	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 555	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$446,030.00
15/may./2026	GP 000555	C02315	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 555	\$446,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 555	\$0.00	\$446,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$352,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 555	\$0.00	\$93,626.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 555	\$446,030.00	\$0.00
						892,060.00	892,060.00	
15/may./2026	GC 000520	P05782	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,089,623.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,479,560.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,834.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,370.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,089,623.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,479,560.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,834.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GC 000520	P05782	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,370.00
							5,591,387.00	5,591,387.00
15/may./2026	GD 000559	P05783	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 559	\$3,089,623.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 559	\$2,479,560.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 559	\$2,834.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 559	\$19,370.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$3,089,623.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$2,479,560.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$2,834.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$19,370.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 559	\$3,089,623.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 559	\$19,370.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 559	\$2,479,560.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 559	\$2,834.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 559	\$0.00	\$3,089,623.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 559	\$0.00	\$2,834.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 559	\$0.00	\$2,479,560.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 559	\$0.00	\$19,370.00
							11,182,774.00	11,182,774.00
15/may./2026	GE 000556	P05784	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	\$3,089,623.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$2,479,560.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 556	\$2,834.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$19,370.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$3,089,623.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$2,479,560.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$2,834.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$19,370.00
							5,591,387.00	5,591,387.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000556	C02316	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	\$3,089,623.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$2,479,560.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 556	\$2,834.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$19,370.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$3,089,623.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,479,560.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,834.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$19,370.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 556	\$0.00	\$222,866.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 556	\$0.00	\$981,224.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,045,837.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,213,759.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 556	\$0.00	\$591,010.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 556	\$0.00	\$5,678.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 556	\$0.00	\$291,987.16
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 556	\$0.00	\$14,616.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 556	\$0.00	\$115,446.50
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-273	ARTURO LOPEZ GARCIA	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-105	LOUISIANA GISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 556	\$0.00	\$400.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,053.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-584	ISMAEL MENCHACA BELTRAN	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-575	VIRIDIANA CANALES MARMOLEJO	GP Folio: 556	\$0.00	\$3,551.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 556	\$0.00	\$600.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-594	CHRISTIAN JONATHAN HORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-592	SERGIO OSVALDO MINJARES ORNEDO	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-573	SANDRA ERIKA VAZQUEZ MORALES	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000556	C02316	Gasto Pagado	1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-593	LUIS ENRIQUE QUINTERO GARCIA	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-576	ROSA MARIA GONZALEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-585	CLAUDIA IRAIS ZAVALA PEREZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-586	RICARDO ALBERTO CAMPOS NUÑEZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,273.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-578	ISIS ALEJANDRA GALVAN CASTAÑEDA	GP Folio: 556	\$0.00	\$750.00
				1126-01-574	HILDA ISABEL GASCA ORTIZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$600.00
				1126-01-577	MARTHA LETICIA GUERRERO VALDEZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-549	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-590	ANA PAULINA DEL ROSARIO LORA OROZCO	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-587	RAMIRO RODRIGUEZ MONTOYA	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-582	MARIA ISABEL VARELA MONTAÑEZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$800.00
				1126-01-588	JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$44,301.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ	\$0.00	\$16.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESMERALDA RIOS	\$0.00	\$318.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 556	\$3,089,623.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 556	\$2,834.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 556	\$2,479,560.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 556	\$19,370.00	\$0.00
							11,182,774.00	11,182,774.00
15/may./2026	GC 000521	P05785	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$329,810.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$574,462.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$329,810.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$574,462.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							904,272.00	904,272.00
15/may./2026	GD 000560	P05786	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 560	\$329,810.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 560	\$574,462.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$329,810.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$574,462.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 560	\$329,810.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 560	\$574,462.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 560	\$0.00	\$329,810.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 560	\$0.00	\$574,462.00
							1,808,544.00	1,808,544.00
15/may./2026	GE 000557	P05787	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 557	\$329,810.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 557	\$574,462.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 557	\$0.00	\$329,810.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 557	\$0.00	\$574,462.00
							904,272.00	904,272.00
15/may./2026	GP 000557	C02317	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 557	\$329,810.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	\$574,462.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$329,810.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$574,462.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 557	\$0.00	\$21,944.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 557	\$0.00	\$31,371.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 557	\$0.00	\$182,596.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 557	\$0.00	\$496,258.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 557	\$0.00	\$83,917.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 557	\$0.00	\$41,368.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 557	\$0.00	\$2,654.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 557	\$0.00	\$30,496.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 557	\$0.00	\$1,316.00
				1126-01-596	FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL	GP Folio: 557	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 557	\$0.00	\$3,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000557	C02317	Gasto Pagado	1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 557	\$0.00	\$900.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 557	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-597	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLA	GP Folio: 557	\$0.00	\$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,952.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 557	\$329,810.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 557	\$574,462.00	\$0.00
						1,808,544.00	1,808,544.00	
15/may./2026	GC 000522	P05788	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,320.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,537.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,320.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,537.00
						130,857.00	130,857.00	
15/may./2026	GD 000561	P05789	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 561	\$40,320.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 561	\$90,537.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$40,320.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$90,537.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 561	\$40,320.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 561	\$90,537.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 561	\$0.00	\$40,320.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 561	\$0.00	\$90,537.00
		261,714.00	261,714.00					
15/may./2026	GE 000558	P05790	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 558	\$40,320.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 558	\$90,537.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 558	\$0.00	\$40,320.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 558	\$0.00	\$90,537.00
		130,857.00	130,857.00					
15/may./2026	GP 000558	C02318	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 558	\$40,320.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 558	\$90,537.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000558	C02318	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$40,320.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$90,537.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 558	\$0.00	\$9,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 558	\$0.00	\$18,852.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 558	\$0.00	\$72,859.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 558	\$0.00	\$13,173.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 558	\$0.00	\$5,153.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 558	\$0.00	\$289.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 558	\$0.00	\$3,912.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDEIO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$416.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 558	\$40,320.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 558	\$90,537.00	\$0.00
							261,714.00	261,714.00
15/may./2026	GC 000523	P05791	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$6,655.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$46,883.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,024.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,046.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$73,363.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$471,141.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,495.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$84,269.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,960.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$67,500.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,490.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$948.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$6,655.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$46,883.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,024.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GC 000523	P05791	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,046.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$73,363.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$471,141.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,495.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$84,269.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,960.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$67,500.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,490.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$948.00
							948,774.00	948,774.00
15/may./2026	GD 000562	P05792	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 562	\$6,655.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 562	\$46,883.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 562	\$55,024.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$36,046.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$73,363.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$471,141.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$80,495.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$84,269.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$14,960.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$67,500.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$8,490.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$948.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$6,655.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$46,883.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$55,024.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GD 000562	P05792	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$36,046.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$73,363.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$471,141.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$80,495.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$84,269.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$14,960.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$67,500.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$8,490.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$948.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 562	\$6,655.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 562	\$46,883.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 562	\$55,024.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 562	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 562	\$14,960.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 562	\$67,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 562	\$8,490.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$36,046.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$73,363.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$471,141.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$80,495.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$84,269.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 562	\$948.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 562	\$0.00	\$6,655.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 562	\$0.00	\$46,883.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 562	\$0.00	\$55,024.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 562	\$0.00	\$948.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$0.00	\$36,046.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$0.00	\$73,363.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$0.00	\$471,141.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$0.00	\$80,495.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	\$0.00	\$84,269.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 562	\$0.00	\$3,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 562	\$0.00	\$14,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GD 000562	P05792	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 562	\$0.00	\$67,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 562	\$0.00	\$8,490.00
						1,897,548.00	1,897,548.00	
15/may./2026	GE 000559	P05793	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 559	\$6,655.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 559	\$46,883.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 559	\$55,024.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 559	\$36,046.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 559	\$73,363.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 559	\$471,141.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 559	\$80,495.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 559	\$84,269.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$14,960.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$67,500.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$8,490.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 559	\$948.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$6,655.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$46,883.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$55,024.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$36,046.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$73,363.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$471,141.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$80,495.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$84,269.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$14,960.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$67,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GE 000559	P05793	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$8,490.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$948.00
						948,774.00	948,774.00	
15/may./2026	GP 000559	C02319	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 559	\$6,655.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 559	\$46,883.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 559	\$55,024.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$36,046.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$73,363.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$471,141.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$80,495.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$84,269.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$14,960.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$67,500.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$8,490.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$948.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$6,655.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$46,883.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$55,024.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$36,046.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$73,363.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$471,141.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$80,495.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$84,269.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$14,960.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$67,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2026	GP 000559	C02319	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$8,490.00				
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$948.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 559	\$0.00	\$4,939.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 559	\$0.00	\$5,386.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 559	\$0.00	\$7,212.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 559	\$0.00	\$13,021.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 559	\$0.00	\$16,535.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 559	\$0.00	\$35,219.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 559	\$0.00	\$38,943.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 559	\$0.00	\$71,017.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 559	\$0.00	\$77,736.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 559	\$0.00	\$85,777.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 559	\$0.00	\$506,761.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 559	\$0.00	\$37,064.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 559	\$0.00	\$6,647.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 559	\$0.00	\$308.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 559	\$0.00	\$29,586.00				
				1126-01-579	MANUEL CABRERA LOPEZ	GP Folio: 559	\$0.00	\$600.00				
				1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	GP Folio: 559	\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-589	MARIA DEL SOCORRO LOPEZ REYES	GP Folio: 559	\$0.00	\$800.00				
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	GP Folio: 559	\$0.00	\$800.00				
				1126-01-580	SANJUANA MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 559	\$0.00	\$800.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$8,623.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 559	\$108,562.00	\$0.00				
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 559	\$948.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 559	\$745,314.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 559	\$93,950.00	\$0.00				
											1,897,548.00	1,897,548.00
				15/may./2026	GC 000524	P05794	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$38,294.00	\$0.00
								8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$127,722.00	\$0.00
								8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$945.00	\$0.00
								8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$38,294.00
8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$127,722.00				
8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$945.00				
							166,961.00	166,961.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GD 000563	P05795	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 563	\$38,294.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 563	\$127,722.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 563	\$945.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$38,294.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$127,722.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$945.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 563	\$38,294.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 563	\$945.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 563	\$127,722.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 563	\$0.00	\$38,294.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 563	\$0.00	\$127,722.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 563	\$0.00	\$945.00
							333,922.00	333,922.00
15/may./2026	GE 000560	P05796	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 560	\$38,294.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 560	\$127,722.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 560	\$945.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$38,294.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$127,722.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$945.00
							166,961.00	166,961.00
15/may./2026	GP 000560	C02320	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 560	\$38,294.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	\$127,722.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 560	\$945.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00	\$38,294.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00	\$127,722.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00	\$945.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 560	\$0.00	\$31,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000560	C02320	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 560	\$0.00	\$125,106.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 560	\$0.00	\$8,252.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$1,797.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 560	\$38,294.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 560	\$127,722.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 560	\$945.00	\$0.00
							333,922.00	333,922.00
15/may./2026	OC 001343	P05797	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$116,649.73	\$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$116,649.73
							116,649.73	116,649.73
15/may./2026	CO 001437	P05798	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: 7E78, 1673 NAVALBELLO	\$116,649.73	\$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: 7E78, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$116,649.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1437 Factura: 7E78, 1673 NAVALBELLO	\$116,649.73	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1437 Factura: 7E78, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$116,649.73
							233,299.46	233,299.46
15/may./2026	PP 001162	P05799	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1162	\$116,649.73	\$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1162	\$0.00	\$116,649.73
							116,649.73	116,649.73
15/may./2026	OC 001344	P05800	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$595,459.16	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$595,459.16
							595,459.16	595,459.16
15/may./2026	GC 000525	P05801	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$385,196.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$197,747.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$33,600.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$174,923.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$385,196.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$197,747.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$33,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GC 000525	P05801	Gasto Comprometido	8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$174,923.00
							791,466.00	791,466.00
15/may./2026	CO 001438	P05802	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 1438 Factura: D07F, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1438 Factura: D07F, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1438 Factura: D07F, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1438 Factura: D07F, 1673 NAVALBELLO	\$595,459.16 \$0.00 \$595,459.16 \$0.00	\$0.00 \$595,459.16 \$0.00 \$595,459.16
							1,190,918.32	1,190,918.32
15/may./2026	GD 000564	P05803	Gasto Devengado	8250-561-301001-520- 8250-561-301001-520- 8250-561-301001-520- 8250-561-304008-520- 8240-561-301001-520- 8240-561-301001-520- 8240-561-301001-520- 8240-561-301001-520- 8240-561-304008-520- 5111-1131 5113-1341 5112-1221 5112-1221 2111-1-1131 2111-2-1221 2111-2-1221 2111-3-1341	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564	\$385,196.00 \$197,747.00 \$33,600.00 \$174,923.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$174,923.00 \$385,196.00 \$33,600.00 \$197,747.00 \$174,923.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$385,196.00 \$197,747.00 \$33,600.00 \$174,923.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$385,196.00 \$197,747.00 \$174,923.00 \$33,600.00
							1,582,932.00	1,582,932.00
15/may./2026	PP 001163	P05804	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 1163 GE Compra : 1438, Pago Programado: 1163	\$595,459.16 \$0.00	\$0.00 \$595,459.16
							595,459.16	595,459.16
15/may./2026	GE 000561	P05805	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 561	\$385,196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GE 000561	P05805	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 561	\$197,747.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 561	\$33,600.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 561	\$174,923.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$385,196.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$197,747.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$33,600.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$174,923.00
							791,466.00	791,466.00
15/may./2026	OC 001345	P05806	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$82,126.21	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$82,126.21
15/may./2026	GP 000561	C02321	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 561	\$385,196.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$197,747.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 561	\$33,600.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$174,923.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$385,196.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$197,747.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$33,600.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	\$0.00	\$174,923.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 561	\$0.00	\$30,345.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 561	\$0.00	\$110,763.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 561	\$0.00	\$154,299.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 561	\$0.00	\$179,949.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 561	\$0.00	\$182,149.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 561	\$0.00	\$82,915.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 561	\$0.00	\$38,456.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 561	\$0.00	\$2,131.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 561	\$0.00	\$8,359.00
				1126-01-599	LUIS FELIPE DIAZ ROJAS	GP Folio: 561	\$0.00	\$850.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,250.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 561	\$385,196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000561	C02321	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 561	\$372,670.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 561	\$33,600.00	\$0.00
							1,582,932.00	1,582,932.00
15/may./2026	CO 001439	P05807	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 2884, 1673 NAVALBELLO	\$82,126.21	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 2884, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$82,126.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1439 Factura: 2884, 1673 NAVALBELLO	\$82,126.21	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1439 Factura: 2884, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$82,126.21
							164,252.42	164,252.42
15/may./2026	PP 001164	P05808	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1164	\$82,126.21	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1164	\$0.00	\$82,126.21
							82,126.21	82,126.21
15/may./2026	PA 000929	C02322	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 929	\$595,459.16	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 929	\$82,126.21	\$0.00
				8270-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 929	\$116,649.73	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 929	\$0.00	\$595,459.16
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 929	\$0.00	\$82,126.21
				8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 929	\$0.00	\$116,649.73
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 929	\$794,235.10	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 929	\$0.00	\$794,235.10
							1,588,470.20	1,588,470.20
15/may./2026	GC 000526	P05809	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$326,000.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$326,000.00
							326,000.00	326,000.00
15/may./2026	GD 000565	P05810	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 565	\$326,000.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$326,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 565	\$326,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 565	\$0.00	\$326,000.00
							652,000.00	652,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GE 000562	P05811	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 562	\$326,000.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 562	\$0.00	\$326,000.00
						326,000.00	326,000.00	
15/may./2026	GP 000562	C02323	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 562	\$326,000.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$326,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SEGURIDAD PUBLICA PAGO A LA POLICIA ESTATAL Y LA FRIZ POR APOYO SEG PUBFolio: 562	\$0.00	\$326,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 562	\$326,000.00	\$0.00
						652,000.00	652,000.00	
15/may./2026	GC 000527	P05812	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$57,318.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,424.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$57,318.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,424.00
						62,742.00	62,742.00	
15/may./2026	GD 000566	P05813	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 566	\$57,318.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 566	\$5,424.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$57,318.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$5,424.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 566	\$57,318.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 566	\$5,424.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 566	\$0.00	\$57,318.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 566	\$0.00	\$5,424.00
						125,484.00	125,484.00	
15/may./2026	GE 000563	P05814	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 563	\$57,318.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 563	\$5,424.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$57,318.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GE 000563	P05814	Gasto Ejercido	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$5,424.00
							62,742.00	62,742.00
15/may./2026	GP 000563	C02324	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 563	\$57,318.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 563	\$5,424.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 563	\$0.00	\$57,318.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 563	\$0.00	\$5,424.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$3,383.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$2,648.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$1,881.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$2,982.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$4,713.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$2,819.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$1,138.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$5,289.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$3,158.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$4,713.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 563	\$0.00	\$2,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 563	\$0.00	\$7,380.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 563	\$0.00	\$4,626.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 563	\$0.00	\$2,410.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,704.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 563	\$57,318.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 563	\$5,424.00	\$0.00
							125,484.00	125,484.00
15/may./2026	GC 000528	P05815	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$536,402.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$77,107.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$536,402.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$77,107.00
							613,509.00	613,509.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GD 000567	P05816	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 567	\$536,402.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 567	\$77,107.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$536,402.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$77,107.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 567	\$536,402.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 567	\$77,107.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 567	\$0.00	\$536,402.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 567	\$0.00	\$77,107.00
							1,227,018.00	1,227,018.00
15/may./2026	GE 000564	P05817	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 564	\$536,402.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 564	\$77,107.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$536,402.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 564	\$0.00	\$77,107.00
							613,509.00	613,509.00
15/may./2026	GP 000564	C02325	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 564	\$536,402.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 564	\$77,107.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$536,402.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$77,107.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 564	\$0.00	\$434,493.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 564	\$0.00	\$74,183.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 564	\$0.00	\$57,309.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 564	\$0.00	\$34,619.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$12,904.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 564	\$536,402.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 564	\$77,107.00	\$0.00
							1,227,018.00	1,227,018.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GD 000568	P05819	Gasto Devengado	8250-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 568	\$14,887,208.00	\$0.00
				8240-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 568	\$0.00	\$14,887,208.00
				1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 568	\$14,887,208.00	\$0.00
				2113-001938	MACBLU S.A. DE C.V.	GD Folio: 568	\$0.00	\$14,887,208.00
						29,774,416.00	29,774,416.00	
15/may./2026	GE 000565	P05820	Gasto Ejercido	8260-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 565	\$14,887,208.00	\$0.00
				8250-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 565	\$0.00	\$14,887,208.00
						14,887,208.00	14,887,208.00	
15/may./2026	GP 000565	C02326	Gasto Pagado	8270-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 565	\$14,887,208.00	\$0.00
				8260-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 565	\$0.00	\$14,887,208.00
				2113-001938	MACBLU S.A. DE C.V.	GP Folio: 565	\$14,887,208.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 565	\$0.00	\$14,887,208.00
						29,774,416.00	29,774,416.00	
15/may./2026	GC 000530	P05821	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$189,962.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,533.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$189,962.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GC 000530	P05821	Gasto Comprometido	8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,533.00
							192,495.00	192,495.00
15/may./2026	GD 000569	P05822	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 569	\$189,962.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 569	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$189,962.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 569	\$189,962.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 569	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 569	\$0.00	\$189,962.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 569	\$0.00	\$2,533.00
							384,990.00	384,990.00
15/may./2026	GE 000566	P05823	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 566	\$189,962.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 566	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	\$189,962.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	\$2,533.00
							192,495.00	192,495.00
15/may./2026	GP 000566	C02327	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 566	\$189,962.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 566	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 566	\$0.00	\$189,962.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 566	\$0.00	\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 566	\$0.00	\$129,461.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 566	\$0.00	\$19,248.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 566	\$0.00	\$24,956.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 566	\$0.00	\$13,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,435.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 566	\$189,962.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 566	\$2,533.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							384,990.00	384,990.00
15/may./2026	GC 000531	P05824	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,942.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,206.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,942.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,367.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,206.00
							77,515.00	77,515.00
15/may./2026	GD 000570	P05825	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 570	\$51,942.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 570	\$16,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 570	\$9,206.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$51,942.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$16,367.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$9,206.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 570	\$51,942.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 570	\$9,206.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 570	\$16,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 570	\$0.00	\$51,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 570	\$0.00	\$16,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 570	\$0.00	\$9,206.00
							155,030.00	155,030.00
15/may./2026	GE 000567	P05826	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 567	\$51,942.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 567	\$16,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 567	\$9,206.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$51,942.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$16,367.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GE 000567	P05826	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$9,206.00
							77,515.00	77,515.00
15/may./2026	GP 000567	C02328	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 567	\$51,942.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$16,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 567	\$9,206.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$51,942.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$16,367.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 567	\$0.00	\$9,206.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,275.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$4,748.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,657.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,072.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,883.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$3,108.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,212.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,599.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$3,159.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,413.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$3,301.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$3,091.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,387.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,930.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,891.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,891.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 567	\$0.00	\$2,987.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 567	\$0.00	\$6,121.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 567	\$0.00	\$8,035.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 567	\$0.00	\$428.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 567	\$0.00	\$9,320.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 567	\$0.00	\$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 567	\$0.00	\$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 567	\$0.00	\$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 567	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000567	C02328	Gasto Pagado	1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 567	\$51,942.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 567	\$16,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 567	\$9,206.00	\$0.00
							155,030.00	155,030.00
15/may./2026	GC 000532	P05827	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$397,881.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$116,539.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$397,881.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$116,539.00
							514,420.00	514,420.00
15/may./2026	GD 000571	P05828	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 571	\$397,881.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 571	\$116,539.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$397,881.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$116,539.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 571	\$397,881.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 571	\$116,539.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 571	\$0.00	\$397,881.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 571	\$0.00	\$116,539.00
							1,028,840.00	1,028,840.00
15/may./2026	GE 000568	P05829	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	\$397,881.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	\$116,539.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 568	\$0.00	\$397,881.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	\$0.00	\$116,539.00
							514,420.00	514,420.00
15/may./2026	GP 000568	C02329	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	\$397,881.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$116,539.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000568	C02329	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$397,881.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	\$0.00	\$116,539.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 568	\$0.00	\$32,770.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 568	\$0.00	\$105,824.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 568	\$0.00	\$224,676.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 568	\$0.00	\$48,536.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 568	\$0.00	\$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 568	\$0.00	\$63,909.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 568	\$0.00	\$3,491.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 568	\$0.00	\$18,415.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 568	\$0.00	\$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 568	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 568	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 568	\$0.00	\$700.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 568	\$0.00	\$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 568	\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 568	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 568	\$0.00	\$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 568	\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 568	\$0.00	\$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 568	\$0.00	\$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 568	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,937.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 568	\$397,881.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 568	\$116,539.00	\$0.00
							1,028,840.00	1,028,840.00
15/may./2026	GC 000533	P05830	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,989.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,510.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,989.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,510.00
							39,499.00	39,499.00
15/may./2026	GD 000572	P05831	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 572	\$18,989.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 572	\$20,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$18,989.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GD 000572	P05831	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$20,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 572	\$18,989.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 572	\$20,510.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 572	\$0.00	\$18,989.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 572	\$0.00	\$20,510.00
							78,998.00	78,998.00
15/may./2026	GE 000569	P05832	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 569	\$18,989.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 569	\$20,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$18,989.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$20,510.00
15/may./2026	GP 000569	C02330	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 569	\$18,989.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 569	\$20,510.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 569	\$0.00	\$18,989.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 569	\$0.00	\$20,510.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 569	\$0.00	\$1,847.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 569	\$0.00	\$12,492.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 569	\$0.00	\$19,343.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 569	\$0.00	\$1,225.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 569	\$0.00	\$3,112.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 569	\$0.00	\$168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 569	\$18,989.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 569	\$20,510.00	\$0.00
							78,998.00	78,998.00
15/may./2026	GC 000535	P05847	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$270,736.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$79,599.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$72,900.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$270,736.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GC 000535	P05847	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$79,599.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$72,900.00
						423,235.00	423,235.00	
15/may./2026	GD 000574	P05848	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	\$270,736.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	\$79,599.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 574	\$72,900.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$270,736.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$79,599.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$72,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 574	\$270,736.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 574	\$72,900.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	\$79,599.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 574	\$0.00	\$270,736.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	\$0.00	\$79,599.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 574	\$0.00	\$72,900.00
						846,470.00	846,470.00	
15/may./2026	GE 000571	P05849	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 571	\$270,736.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 571	\$79,599.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 571	\$72,900.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$270,736.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$79,599.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$72,900.00
		423,235.00	423,235.00					
15/may./2026	GP 000571	C02335	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 571	\$270,736.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 571	\$79,599.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 571	\$72,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000571	C02335	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 571	\$0.00	\$270,736.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 571	\$0.00	\$79,599.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 571	\$0.00	\$72,900.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 571	\$0.00	\$4,988.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 571	\$0.00	\$94,710.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 571	\$0.00	\$235,340.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 571	\$0.00	\$12,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 571	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 571	\$0.00	\$43,316.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 571	\$0.00	\$2,653.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 571	\$0.00	\$24,262.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 571	\$0.00	\$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 571	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,068.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 571	\$270,736.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 571	\$79,599.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 571	\$72,900.00	\$0.00
							846,470.00	846,470.00
15/may./2026	GC 000536	P05850	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$66,980.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$28,288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,503.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,553.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,475.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,230.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,983.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,614.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,800.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,996.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,562.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,049.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$206.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GC 000536	P05850	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$66,980.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$28,288.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$52,503.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,553.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,475.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,230.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,983.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,614.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,800.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,996.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,562.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,049.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$206.00
							224,239.00	224,239.00
15/may./2026	GD 000575	P05851	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 575	\$66,980.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 575	\$28,288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 575	\$52,503.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 575	\$8,553.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$7,475.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$13,230.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$11,983.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$5,614.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 575	\$10,800.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 575	\$13,996.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 575	\$3,562.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$1,049.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$206.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GD 000575	P05851	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$66,980.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$28,288.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$52,503.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$8,553.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$7,475.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$13,230.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$11,983.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$5,614.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$10,800.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$13,996.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$3,562.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$1,049.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$206.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 575	\$66,980.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 575	\$28,288.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 575	\$52,503.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 575	\$8,553.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 575	\$10,800.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 575	\$13,996.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 575	\$3,562.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	\$7,475.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	\$13,230.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	\$11,983.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	\$5,614.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 575	\$1,049.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 575	\$206.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 575	\$0.00	\$66,980.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 575	\$0.00	\$28,288.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 575	\$0.00	\$52,503.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 575	\$0.00	\$8,553.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 575	\$0.00	\$1,049.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 575	\$0.00	\$206.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	\$0.00	\$7,475.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	\$0.00	\$13,230.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GD 000575	P05851	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	\$0.00	\$11,983.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	\$0.00	\$5,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 575	\$0.00	\$10,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 575	\$0.00	\$13,996.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 575	\$0.00	\$3,562.00
							448,478.00	448,478.00
15/may./2026	GE 000572	P05852	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 572	\$66,980.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 572	\$28,288.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 572	\$52,503.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 572	\$8,553.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 572	\$7,475.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 572	\$13,230.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 572	\$11,983.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 572	\$5,614.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 572	\$10,800.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 572	\$13,996.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 572	\$3,562.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 572	\$1,049.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 572	\$206.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$66,980.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$28,288.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$52,503.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$8,553.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$7,475.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$13,230.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$11,983.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$5,614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GE 000572	P05852	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$10,800.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$13,996.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$3,562.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$1,049.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$206.00
							224,239.00	224,239.00
15/may./2026	GP 000572	C02336	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 572	\$66,980.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 572	\$28,288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 572	\$52,503.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 572	\$8,553.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 572	\$7,475.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 572	\$13,230.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 572	\$11,983.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 572	\$5,614.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 572	\$10,800.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 572	\$13,996.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 572	\$3,562.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 572	\$1,049.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 572	\$206.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$66,980.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$28,288.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$52,503.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$8,553.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$7,475.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$13,230.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$11,983.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$5,614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000572	C02336	Gasto Pagado	8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$10,800.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$13,996.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$3,562.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$1,049.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$206.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 572	\$0.00	\$2,205.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 572	\$0.00	\$5,299.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 572	\$0.00	\$5,729.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 572	\$0.00	\$6,261.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 572	\$0.00	\$13,042.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 572	\$0.00	\$14,451.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 572	\$0.00	\$29,582.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 572	\$0.00	\$39,477.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 572	\$0.00	\$54,102.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 572	\$0.00	\$18,830.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 572	\$0.00	\$25,088.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 572	\$0.00	\$1,541.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 572	\$0.00	\$6,593.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 572	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,639.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 572	\$156,324.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 572	\$1,255.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 572	\$38,302.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 572	\$28,358.00	\$0.00
							448,478.00	448,478.00
15/may./2026	GC 000537	P05853	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$22,491.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,275.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,091.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$39.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,275.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,091.00
				8220-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$39.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,896.00	44,896.00
15/may./2026	GD 000576	P05854	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 576	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 576	\$20,275.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 576	\$2,091.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 576	\$39.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$20,275.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$2,091.00
				8240-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$39.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 576	\$22,491.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 576	\$2,091.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 576	\$20,275.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 576	\$39.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 576	\$0.00	\$22,491.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 576	\$0.00	\$39.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 576	\$0.00	\$20,275.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 576	\$0.00	\$2,091.00
							89,792.00	89,792.00
15/may./2026	GE 000573	P05855	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 573	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 573	\$20,275.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 573	\$2,091.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 573	\$39.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$20,275.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$2,091.00
				8250-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$39.00
							44,896.00	44,896.00
15/may./2026	GP 000573	C02337	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 573	\$22,491.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000573	C02337	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 573	\$20,275.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 573	\$2,091.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 573	\$39.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 573	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 573	\$0.00	\$20,275.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 573	\$0.00	\$2,091.00
				8260-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 573	\$0.00	\$39.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 573	\$0.00	\$7,211.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 573	\$0.00	\$13,771.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 573	\$0.00	\$16,997.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 573	\$0.00	\$2,453.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 573	\$0.00	\$3,651.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 573	\$0.00	\$225.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 573	\$22,491.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 573	\$39.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 573	\$20,275.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 573	\$2,091.00	\$0.00
							89,792.00	89,792.00
15/may./2026	GC 000538	P05856	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,623.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,669.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$33,623.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,669.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,200.00
15/may./2026	GD 000577	P05857	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 577	\$33,623.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 577	\$6,669.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 577	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$33,623.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GD 000577	P05857	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$6,669.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 577	\$33,623.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 577	\$1,200.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 577	\$6,669.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 577	\$0.00	\$33,623.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 577	\$0.00	\$6,669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,200.00
							82,984.00	82,984.00
15/may./2026	GE 000574	P05858	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	\$33,623.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 574	\$6,669.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 574	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$33,623.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$6,669.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 574	\$0.00	\$1,200.00
							41,492.00	41,492.00
15/may./2026	GP 000574	C02338	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	\$33,623.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 574	\$6,669.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 574	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$33,623.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$6,669.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 574	\$0.00	\$2,219.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 574	\$0.00	\$4,410.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 574	\$0.00	\$11,466.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 574	\$0.00	\$12,389.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 574	\$0.00	\$3,430.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 574	\$0.00	\$5,456.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 574	\$0.00	\$336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,786.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000574	C02338	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 574	\$33,623.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 574	\$6,669.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 574	\$1,200.00	\$0.00
							82,984.00	82,984.00
15/may./2026	GC 000539	P05859	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,082.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,253.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,205.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,924.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,015.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,400.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,082.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,253.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,205.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,924.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,015.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,400.00
15/may./2026	GD 000578	P05860	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 578	\$5,082.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 578	\$5,253.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 578	\$2,205.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 578	\$14,924.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 578	\$9,015.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 578	\$3,400.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$5,082.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$5,253.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$2,205.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GD 000578	P05860	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$14,924.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$9,015.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$3,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 578	\$5,082.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 578	\$5,253.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 578	\$14,924.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 578	\$9,015.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 578	\$3,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 578	\$2,205.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 578	\$0.00	\$5,082.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 578	\$0.00	\$5,253.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 578	\$0.00	\$14,924.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 578	\$0.00	\$9,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 578	\$0.00	\$2,205.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 578	\$0.00	\$3,400.00
							79,758.00	79,758.00
15/may./2026	GE 000575	P05861	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 575	\$5,082.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 575	\$5,253.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 575	\$2,205.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 575	\$14,924.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 575	\$9,015.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 575	\$3,400.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 575	\$0.00	\$5,082.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 575	\$0.00	\$5,253.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 575	\$0.00	\$2,205.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 575	\$0.00	\$14,924.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 575	\$0.00	\$9,015.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 575	\$0.00	\$3,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000575	C02339	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 575	\$5,082.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 575	\$5,253.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 575	\$2,205.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 575	\$14,924.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 575	\$9,015.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 575	\$3,400.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$5,082.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$5,253.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$2,205.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$14,924.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$9,015.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$3,400.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 575	\$0.00	\$2,205.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 575	\$0.00	\$28,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 575	\$0.00	\$2,997.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 575	\$0.00	\$5,564.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 575	\$0.00	\$343.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 575	\$34,274.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 575	\$2,205.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 575	\$3,400.00	\$0.00
							79,758.00	79,758.00
15/may./2026	000000	C02365		8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	JUICIO DE AMPARO868/2025 RESTITUCION DEL DAP	\$215,373.26	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	JUICIO DE AMPARO868/2025 RESTITUCION DEL DAP	\$0.00	\$215,373.26
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215,373.26	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,373.26
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215,373.26	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,373.26
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$215,373.26	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,373.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	C02365		8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215,373.26	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,373.26
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,373.26
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$215,373.26	\$0.00
15/may./2026	PP 001185	P05922	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1185	\$984.60	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1185	\$864.26	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1185	\$0.00	\$984.60
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1185	\$0.00	\$864.26
15/may./2026	PP 001186	P05925	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 1186	\$870.40	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 1186	\$0.00	\$870.40
						870.40	870.40	
15/may./2026	PA 000950	C02367	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 950	\$864.26	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 950	\$870.40	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 950	\$984.60	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 950	\$0.00	\$864.26
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 950	\$0.00	\$870.40
				8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 950	\$0.00	\$984.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 950	\$2,719.26	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 950	\$0.00	\$2,719.26
						5,438.52	5,438.52	
15/may./2026	000000	C02372		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 11 AL 17 MAYO DEL 2026	\$31,415.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,415.00
						31,415.00	31,415.00	
15/may./2026	000000	C02373		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DEL 11 AL 17 MAYO DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
						1,210.09	1,210.09	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	PP 001187	P05931	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1187	\$2,286.45	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1187	\$0.00	\$2,286.45
							2,286.45	2,286.45
15/may./2026	000000	C02374		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026	\$67,669.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$67,669.00
							67,669.00	67,669.00
15/may./2026	PP 001188	P05934	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1188	\$1,925.76	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1188	\$0.00	\$1,925.76
							1,925.76	1,925.76
15/may./2026	000000	C02375		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026	\$7,518.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,518.00
							7,518.00	7,518.00
15/may./2026	000000	C02376		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA MAYO 2026 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
15/may./2026	PP 001189	P05937	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 1189	\$685.44	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 1189	\$0.00	\$685.44
							685.44	685.44
15/may./2026	PA 000951	C02377	Pago	8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 951	\$1,925.76	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 951	\$2,286.45	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 951	\$685.44	\$0.00
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 951	\$0.00	\$1,925.76
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 951	\$0.00	\$2,286.45
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 951	\$0.00	\$685.44
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 951	\$4,897.65	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 951	\$0.00	\$4,897.65
							9,795.30	9,795.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	C02378		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA MAYO 2026 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$416.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$416.00
							416.00	416.00
15/may./2026	000000	C02379		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA MAYO 2026 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
15/may./2026	000000	C02381		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA MAYO 2026 ESMERALDA RIOS CARDONA	\$318.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$318.00
							318.00	318.00
15/may./2026	GC 000543	P05938	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$5,233,791.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$6,575,163.58	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$5,233,791.80
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$6,575,163.58
							11,808,955.38	11,808,955.38
15/may./2026	GD 000582	P05939	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 582	\$5,233,791.80	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 582	\$6,575,163.58	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$5,233,791.80
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$6,575,163.58
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 582	\$5,233,791.80	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 582	\$6,575,163.58	\$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 582	\$0.00	\$5,233,791.80
				2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 582	\$0.00	\$6,575,163.58
							23,617,910.76	23,617,910.76
15/may./2026	GE 000579	P05940	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 579	\$5,233,791.80	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 579	\$6,575,163.58	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$5,233,791.80
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$6,575,163.58
15/may./2026	GP 000579	C02383	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 579	\$5,233,791.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GP 000579	C02383	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 579	\$6,575,163.58	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$5,233,791.80
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$6,575,163.58
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$11,808,955.38
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 579	\$5,233,791.80	\$0.00
				2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	GP Folio: 579	\$6,575,163.58	\$0.00
						23,617,910.76	23,617,910.76	
15/may./2026	PP 001190	P05982	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1190	\$12,243.31	\$0.00
				8260-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1190	\$5,522.13	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1190	\$2,990.22	\$0.00
				8260-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1190	\$996.74	\$0.00
				8250-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1190	\$0.00	\$12,243.31
				8250-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1190	\$0.00	\$5,522.13
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1190	\$0.00	\$2,990.22
				8250-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1190	\$0.00	\$996.74
						21,752.40	21,752.40	
15/may./2026	PA 000952	C02404	Pago	8270-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 952	\$12,243.31	\$0.00
				8270-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 952	\$5,522.13	\$0.00
				8270-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 952	\$996.74	\$0.00
				8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 952	\$2,990.22	\$0.00
				8260-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 952	\$0.00	\$12,243.31
				8260-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 952	\$0.00	\$5,522.13
				8260-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 952	\$0.00	\$996.74
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 952	\$0.00	\$2,990.22
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 952	\$21,752.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 952	\$0.00	\$21,518.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$234.40
		43,504.80	43,504.80					
15/may./2026	OC 001371	P05983	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$77,203.87	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$77,203.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,203.87	77,203.87
15/may./2026	CO 001467	P05984	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: 14FA, 1673 NAVALBELLO	\$77,203.87	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: 14FA, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$77,203.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1467 Factura: 14FA, 1673 NAVALBELLO	\$77,203.87	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1467 Factura: 14FA, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$77,203.87
							154,407.74	154,407.74
15/may./2026	PP 001191	P05985	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1191	\$77,203.87	\$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1467, Pago Programado: 1191	\$0.00	\$77,203.87
							77,203.87	77,203.87
15/may./2026	PA 000953	C02405	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	\$77,203.87	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	\$0.00	\$77,203.87
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	\$77,203.87	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	\$0.00	\$77,203.87
							154,407.74	154,407.74
15/may./2026	PA 000953	C02406	Cancelación Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	-\$77,203.87	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	\$0.00	-\$77,203.87
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	-\$77,203.87	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 953	\$0.00	-\$77,203.87
							-154,407.74	-154,407.74
15/may./2026	OC 001372	P05986	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$69,370.65	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$69,370.65
							69,370.65	69,370.65
15/may./2026	CO 001468	P05987	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: B7E5, 1673 NAVALBELLO	\$69,370.65	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: B7E5, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$69,370.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1468 Factura: B7E5, 1673 NAVALBELLO	\$69,370.65	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1468 Factura: B7E5, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$69,370.65
							138,741.30	138,741.30
15/may./2026	PP 001192	P05988	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1192	\$69,370.65	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1192	\$0.00	\$69,370.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,370.65	69,370.65
15/may./2026	OC 001373	P05989	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$313,210.18	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$313,210.18
							313,210.18	313,210.18
15/may./2026	CO 001469	P05990	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: 61C4, 1673 NAVALBELLO	\$313,210.18	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: 61C4, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$313,210.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1469 Factura: 61C4, 1673 NAVALBELLO	\$313,210.18	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1469 Factura: 61C4, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$313,210.18
							626,420.36	626,420.36
15/may./2026	PP 001193	P05991	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 1193	\$313,210.18	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 1193	\$0.00	\$313,210.18
							313,210.18	313,210.18
15/may./2026	PA 000954	C02407	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 954	\$77,203.87	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 954	\$313,210.18	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 954	\$69,370.65	\$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 954	\$0.00	\$77,203.87
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 954	\$0.00	\$313,210.18
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 954	\$0.00	\$69,370.65
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 954	\$459,784.70	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 954	\$0.00	\$459,784.70
							919,569.40	919,569.40
15/may./2026	OC 001374	P05992	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,802.22	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$57,482.33	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$37,335.31	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,111.50	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$63,113.49	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,584.51	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,802.22
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$57,482.33
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$37,335.31
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,111.50
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$63,113.49
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,584.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							205,429.36	205,429.36
15/may./2026	CO 001470	P05993	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$23,802.22	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$57,482.33	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$37,335.31	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$11,584.51	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$63,113.49	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$12,111.50	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$23,802.22
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$57,482.33
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$37,335.31
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$11,584.51
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$63,113.49
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$12,111.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$205,429.36	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1470 Factura: 8C55, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$205,429.36
							410,858.72	410,858.72
15/may./2026	PP 001194	P05994	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1194	\$23,802.22	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1194	\$57,482.33	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1194	\$37,335.31	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1194	\$12,111.50	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1194	\$63,113.49	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1194	\$11,584.51	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1194	\$0.00	\$23,802.22
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1194	\$0.00	\$57,482.33
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1194	\$0.00	\$37,335.31
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1194	\$0.00	\$12,111.50
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1194	\$0.00	\$63,113.49
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1194	\$0.00	\$11,584.51
							205,429.36	205,429.36
15/may./2026	PA 000955	C02408	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$23,802.22	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$57,482.33	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$37,335.31	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$11,584.51	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$63,113.49	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$12,111.50	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$0.00	\$23,802.22
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$0.00	\$57,482.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	PA 000955	C02408	Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$0.00	\$37,335.31
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$0.00	\$11,584.51
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$0.00	\$63,113.49
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$0.00	\$12,111.50
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$205,429.36	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 955	\$0.00	\$205,429.36
							410,858.72	410,858.72
15/may./2026	OC 001375	P05995	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$107,138.02	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$107,138.02
							107,138.02	107,138.02
15/may./2026	CO 001471	P05996	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 6B11, 1673 NAVALBELLO	\$107,138.02	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 6B11, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$107,138.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1471 Factura: 6B11, 1673 NAVALBELLO	\$107,138.02	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1471 Factura: 6B11, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$107,138.02
							214,276.04	214,276.04
15/may./2026	PP 001195	P05997	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1195	\$107,138.02	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1195	\$0.00	\$107,138.02
							107,138.02	107,138.02
15/may./2026	OC 001376	P05998	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,773.09	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,773.09
							4,773.09	4,773.09
15/may./2026	CO 001472	P05999	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: 4334, 1673 NAVALBELLO	\$4,773.09	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: 4334, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$4,773.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1472 Factura: 4334, 1673 NAVALBELLO	\$4,773.09	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1472 Factura: 4334, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$4,773.09
							9,546.18	9,546.18
15/may./2026	PP 001196	P06000	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 1196	\$4,773.09	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 1196	\$0.00	\$4,773.09
							4,773.09	4,773.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	OC 001377	P06001	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,598.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,598.00
							5,598.00	5,598.00
15/may./2026	CO 001473	P06002	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 1331, 1673 NAVALBELLO	\$5,598.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 1331, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$5,598.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1473 Factura: 1331, 1673 NAVALBELLO	\$5,598.00	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1473 Factura: 1331, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$5,598.00
							11,196.00	11,196.00
15/may./2026	PP 001197	P06003	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 1197	\$5,598.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 1197	\$0.00	\$5,598.00
							5,598.00	5,598.00
15/may./2026	PA 000956	C02409	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	\$5,598.00	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	\$4,773.09	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	\$107,138.02	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	\$0.00	\$5,598.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	\$0.00	\$4,773.09
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	\$0.00	\$107,138.02
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	\$117,509.11	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	\$0.00	\$117,509.11
							235,018.22	235,018.22
15/may./2026	PP 001198	P06006	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1198	\$731,133.04	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1198	\$0.00	\$731,133.04
							731,133.04	731,133.04
15/may./2026	PA 000957	C02411	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 957	\$731,133.04	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 957	\$0.00	\$731,133.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	PA 000957	C02411	Pago	2112-1-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 957	\$731,133.04	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 957	\$0.00	\$731,133.04
							1,462,266.08	1,462,266.08
15/may./2026	OC 001379	P06007	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$731,133.04	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$731,133.04
							731,133.04	731,133.04
15/may./2026	CO 001475	P06008	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 8025, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$731,133.04	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 8025, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$731,133.04
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1475 Factura: 8025, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$731,133.04	\$0.00
				2112-1-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GD Compra : 1475 Factura: 8025, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$731,133.04
							1,462,266.08	1,462,266.08
15/may./2026	PP 001199	P06009	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1199	\$731,133.04	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1199	\$0.00	\$731,133.04
							731,133.04	731,133.04
15/may./2026	PA 000958	C02412	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 958	\$731,133.04	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 958	\$0.00	\$731,133.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	PA 000958	C02412	Pago	2112-1-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 958	\$731,133.04	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 958	\$0.00	\$731,133.04
						1,462,266.08	1,462,266.08	
15/may./2026	OC 001428	P06201	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,720.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,720.00
						6,720.00	6,720.00	
15/may./2026	CO 001524	P06202	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: B833, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,720.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: B833, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1524 Factura: B833, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1524 Factura: B833, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,720.00
						13,440.00	13,440.00	
15/may./2026	OC 001429	P06203	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,341.30	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,341.30
						12,341.30	12,341.30	
15/may./2026	CO 001525	P06204	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 54B8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,341.30	\$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 54B8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,341.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1525 Factura: 54B8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,341.30	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1525 Factura: 54B8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,341.30
						24,682.60	24,682.60	
15/may./2026	OC 001430	P06207	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,959.76	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,959.76
						8,959.76	8,959.76	
15/may./2026	CO 001526	P06208	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 561B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,959.76	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 561B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,959.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	CO 001526	P06208	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1526 Factura: 561B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,959.76	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1526 Factura: 561B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,959.76
						17,919.52	17,919.52	
15/may./2026	OC 001465	P06312	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,001.49	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,001.49
						3,001.49	3,001.49	
15/may./2026	CO 001561	P06313	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: 1DDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,001.49	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: 1DDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,001.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1561 Factura: 1DDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,001.49	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1561 Factura: 1DDA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,001.49
						6,002.98	6,002.98	
15/may./2026	OC 001466	P06315	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	
15/may./2026	CO 001562	P06316	Compra	8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 65A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 65A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1562 Factura: 65A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1562 Factura: 65A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
						960.00	960.00	
15/may./2026	OC 001467	P06318	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,858.09	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,858.09
						3,858.09	3,858.09	
15/may./2026	CO 001563	P06319	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: A232, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,858.09	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: A232, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,858.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	CO 001563	P06319	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1563 Factura: A232, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,858.09	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1563 Factura: A232, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,858.09
						7,716.18	7,716.18	
15/may./2026	OC 001468	P06321	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,258.17	\$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,258.17
						2,258.17	2,258.17	
15/may./2026	CO 001564	P06322	Compra	8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: B957, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,258.17	\$0.00
				8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: B957, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,258.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1564 Factura: B957, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,258.17	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1564 Factura: B957, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,258.17
						4,516.34	4,516.34	
15/may./2026	OC 001469	P06324	Orden de Compra	8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
15/may./2026	CO 001565	P06325	Compra	8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 1A0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 1A0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1565 Factura: 1A0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1565 Factura: 1A0D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
15/may./2026	OC 001470	P06327	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
15/may./2026	CO 001566	P06328	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: 831B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: 831B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	CO 001566	P06328	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1566 Factura: 831B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1566 Factura: 831B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
15/may./2026	OC 001471	P06330	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,557.42	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,557.42
							28,557.42	28,557.42
15/may./2026	CO 001567	P06331	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: 9889, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,557.42	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: 9889, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,557.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1567 Factura: 9889, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$28,557.42	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1567 Factura: 9889, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$28,557.42
							57,114.84	57,114.84
15/may./2026	OC 001472	P06333	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/may./2026	CO 001568	P06334	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: 61E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: 61E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1568 Factura: 61E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1568 Factura: 61E2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/may./2026	OC 001473	P06336	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
15/may./2026	CO 001569	P06337	Compra	8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: 2AA4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: 2AA4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	CO 001569	P06337	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1569 Factura: 2AA4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,520.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1569 Factura: 2AA4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,520.00
							5,040.00	5,040.00
15/may./2026	OC 001474	P06339	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
15/may./2026	CO 001570	P06340	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: 2A6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: 2A6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1570 Factura: 2A6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1570 Factura: 2A6A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
15/may./2026	OC 001475	P06342	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
15/may./2026	CO 001571	P06343	Compra	8250-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: 5171, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: 5171, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1571 Factura: 5171, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1571 Factura: 5171, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
15/may./2026	OC 001476	P06345	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,974.70	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,974.70
							3,974.70	3,974.70
15/may./2026	CO 001572	P06346	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: CAE3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,974.70	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: CAE3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,974.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	CO 001572	P06346	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1572 Factura: CAE3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,974.70	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1572 Factura: CAE3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,974.70
						7,949.40	7,949.40	
15/may./2026	OC 001477	P06348	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,381.75	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,381.75
						6,381.75	6,381.75	
15/may./2026	CO 001573	P06349	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: D113, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,381.75	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: D113, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,381.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1573 Factura: D113, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,381.75	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1573 Factura: D113, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,381.75
						12,763.50	12,763.50	
15/may./2026	OC 001478	P06351	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,473.98	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,473.98
						3,473.98	3,473.98	
15/may./2026	CO 001574	P06354	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: AF1C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,473.98	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: AF1C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,473.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1574 Factura: AF1C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,473.98	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1574 Factura: AF1C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,473.98
						6,947.96	6,947.96	
15/may./2026	OC 001479	P06356	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,958.28	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,958.28
						8,958.28	8,958.28	
15/may./2026	CO 001575	P06357	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: E169, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,958.28	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: E169, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,958.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	CO 001575	P06357	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1575 Factura: E169, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,958.28	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1575 Factura: E169, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,958.28
						17,916.56	17,916.56	
15/may./2026	OC 001480	P06359	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
15/may./2026	CO 001576	P06360	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 2BCE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 2BCE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1576 Factura: 2BCE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1576 Factura: 2BCE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
15/may./2026	OC 001481	P06362	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,139.20	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,139.20
						6,139.20	6,139.20	
15/may./2026	CO 001577	P06363	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 243A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,139.20	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 243A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,139.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1577 Factura: 243A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,139.20	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1577 Factura: 243A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,139.20
						12,278.40	12,278.40	
15/may./2026	OC 001482	P06365	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,863.81	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,863.81
						6,863.81	6,863.81	
15/may./2026	CO 001578	P06366	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 2EFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,863.81	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 2EFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,863.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	CO 001578	P06366	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1578 Factura: 2EFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,863.81	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1578 Factura: 2EFC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,863.81
							13,727.62	13,727.62
15/may./2026	OC 001483	P06368	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
15/may./2026	CO 001579	P06369	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: 6D2F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: 6D2F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1579 Factura: 6D2F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1579 Factura: 6D2F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/may./2026	OC 001484	P06371	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
15/may./2026	CO 001580	P06372	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 9CC8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 9CC8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1580 Factura: 9CC8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1580 Factura: 9CC8, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
15/may./2026	OC 001486	P06377	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,860.00
							11,860.00	11,860.00
15/may./2026	CO 001582	P06378	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 4263, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,860.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 4263, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	CO 001582	P06378	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1582 Factura: 4263, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,860.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1582 Factura: 4263, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,860.00
						23,720.00	23,720.00	
15/may./2026	OC 001487	P06380	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,092.65	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,092.65
						9,092.65	9,092.65	
15/may./2026	CO 001583	P06381	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 794D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,092.65	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 794D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,092.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1583 Factura: 794D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,092.65	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1583 Factura: 794D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,092.65
						18,185.30	18,185.30	
15/may./2026	OC 001488	P06383	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,515.58	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,515.58
						4,515.58	4,515.58	
15/may./2026	CO 001584	P06384	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: CF08, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,515.58	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: CF08, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,515.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1584 Factura: CF08, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,515.58	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1584 Factura: CF08, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,515.58
						9,031.16	9,031.16	
15/may./2026	OC 001489	P06386	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,429.50	\$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,429.50
						1,429.50	1,429.50	
15/may./2026	CO 001585	P06387	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 3066, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,429.50	\$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 3066, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,429.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	CO 001585	P06387	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1585 Factura: 3066, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,429.50	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1585 Factura: 3066, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,429.50
						2,859.00	2,859.00	
15/may./2026	OC 001490	P06389	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,699.00	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,699.00
						6,699.00	6,699.00	
15/may./2026	CO 001586	P06390	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 7CE7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,699.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 7CE7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,699.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1586 Factura: 7CE7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,699.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1586 Factura: 7CE7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,699.00
						13,398.00	13,398.00	
15/may./2026	OC 001491	P06392	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,758.31	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,758.31
						8,758.31	8,758.31	
15/may./2026	CO 001587	P06393	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: 917D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,758.31	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: 917D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,758.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1587 Factura: 917D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,758.31	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1587 Factura: 917D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,758.31
						17,516.62	17,516.62	
15/may./2026	OC 001492	P06395	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,314.38	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,314.38
						15,314.38	15,314.38	
15/may./2026	CO 001588	P06396	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: 6576, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,314.38	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: 6576, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,314.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	CO 001588	P06396	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1588 Factura: 6576, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$15,314.38	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1588 Factura: 6576, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$15,314.38
							30,628.76	30,628.76
15/may./2026	OC 001493	P06398	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$720.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
15/may./2026	CO 001589	P06399	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: C4F5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: C4F5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1589 Factura: C4F5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1589 Factura: C4F5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/may./2026	OC 001494	P06401	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,316.56	\$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,316.56
							4,316.56	4,316.56
15/may./2026	CO 001590	P06402	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: A6DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,316.56	\$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: A6DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,316.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1590 Factura: A6DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,316.56	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1590 Factura: A6DC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,316.56
							8,633.12	8,633.12
15/may./2026	OC 001495	P06404	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,494.27	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,494.27
							7,494.27	7,494.27
15/may./2026	CO 001591	P06405	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 183D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,494.27	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 183D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,494.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	CO 001591	P06405	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1591 Factura: 183D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,494.27	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1591 Factura: 183D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,494.27
							14,988.54	14,988.54
15/may./2026	OC 001496	P06408	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,650.77	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,650.77
							4,650.77	4,650.77
15/may./2026	CO 001592	P06410	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: F8A5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,650.77	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: F8A5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,650.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1592 Factura: F8A5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,650.77	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1592 Factura: F8A5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,650.77
							9,301.54	9,301.54
15/may./2026	OC 001536	P06568	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$30,287.70	\$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$30,287.70
							30,287.70	30,287.70
15/may./2026	CO 001632	P06569	Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 570A, 369 JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	\$30,287.70	\$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 570A, 369 JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	\$0.00	\$30,287.70
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1632 Factura: 570A, 369 JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	\$30,287.70	\$0.00
				2112-1-000369	JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	GD Compra : 1632 Factura: 570A, 369 JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	\$0.00	\$30,287.70
							60,575.40	60,575.40
15/may./2026	OC 001540	P06580	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,523.54	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,010.65	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,693.81	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,594.61	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,668.20	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,759.94	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,523.54
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,010.65
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,693.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	OC 001540	P06580	Orden de Compra	8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,594.61
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,668.20
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,759.94
							31,250.75	31,250.75
15/may./2026	CO 001636	P06581	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,523.54	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,010.65	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,693.81	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,759.94	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,668.20	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,594.61	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,523.54
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,010.65
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,693.81
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,759.94
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,668.20
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,594.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$31,250.75	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1636 Factura: 79AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$31,250.75
							62,501.50	62,501.50
15/may./2026	OC 001542	P06586	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,673.23	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,048.50	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,908.26	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,848.33	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,638.98	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,680.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,673.23
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,048.50
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,908.26
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,848.33
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,638.98
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,797.30	42,797.30
15/may./2026	CO 001638	P06587	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,673.23	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,048.50	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,908.26	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,680.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,638.98	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,848.33	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,673.23
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,048.50
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,908.26
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,680.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,638.98
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,848.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$42,797.30	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1638 Factura: 0C7E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$42,797.30
							85,594.60	85,594.60
15/may./2026	000000	C02564		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/may./2026	000000	C02565		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO PLAQUEO Y TENENCIA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$10,593.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO PLAQUEO Y TENENCIA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$10,593.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,593.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,593.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,593.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,593.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$10,593.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,593.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,593.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	C02565		8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,593.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,593.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$10,593.00	\$0.00
							63,558.00	63,558.00
15/may./2026	OC 001607	P06891	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$10,053.72	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$10,053.72
							10,053.72	10,053.72
15/may./2026	CO 001708	P06892	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 9B64, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,053.72	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 9B64, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,053.72
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1708 Factura: 9B64, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,053.72	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1708 Factura: 9B64, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,053.72
							20,107.44	20,107.44
15/may./2026	OC 001609	P06896	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$35,507.60	\$0.00
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$35,507.60
							35,507.60	35,507.60
15/may./2026	CO 001710	P06897	Compra	8250-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: 2660, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$35,507.60	\$0.00
				8240-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: 2660, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$35,507.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1710 Factura: 2660, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$35,507.60	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1710 Factura: 2660, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$35,507.60
							71,015.20	71,015.20
15/may./2026	OC 001670	P07118	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$10,648.80	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$10,648.80
							10,648.80	10,648.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	CO 001772	P07119	Compra	8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: B3D6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,648.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: B3D6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,648.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1772 Factura: B3D6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,648.80	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1772 Factura: B3D6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,648.80
15/may./2026	000000	C02714		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 11 AL 17 MAYO DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$1,062.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,062.00
15/may./2026	OC 001716	P07267	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$15,322.21	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$15,322.21
15/may./2026	CO 001819	P07268	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: D09E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$15,322.21	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: D09E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$15,322.21
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1819 Factura: D09E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$15,322.21	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1819 Factura: D09E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$15,322.21
						30,644.42	30,644.42	
15/may./2026	OC 001721	P07277	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,078.35	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,078.35
15/may./2026	CO 001824	P07278	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: D156, 1673 NAVALBELLO	\$1,078.35	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: D156, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,078.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1824 Factura: D156, 1673 NAVALBELLO	\$1,078.35	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1824 Factura: D156, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,078.35
						2,156.70	2,156.70	
15/may./2026	PP 001468	P07279	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1468	\$1,078.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	PP 001468	P07279	Programacion de Pago	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1468	\$0.00	\$1,078.35
							1,078.35	1,078.35
15/may./2026	PA 000956	C02715	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	-\$5,598.00	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	-\$4,773.09	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	-\$107,138.02	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	\$0.00	-\$5,598.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	\$0.00	-\$4,773.09
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	\$0.00	-\$107,138.02
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	-\$117,509.11	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 956	\$0.00	-\$117,509.11
15/may./2026	PA 001165	C02716	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1165	\$5,598.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1165	\$1,078.35	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1165	\$4,773.09	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1165	\$107,138.02	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$5,598.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$1,078.35
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$4,773.09
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$107,138.02
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1165	\$118,587.46	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$118,587.46
15/may./2026	GP 000565	C02719	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 565	-\$14,887,208.00	\$0.00
				8260-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 565	\$0.00	-\$14,887,208.00
				2113-001938	MACBLU S.A. DE C.V.	Cancelación GP Folio: 565	-\$14,887,208.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Cancelación GP Folio: 565	\$0.00	-\$14,887,208.00
							-29,774,416.00	-29,774,416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GE 000565	P07292	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 565	-\$14,887,208.00	\$0.00
				8250-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 565	\$0.00	-\$14,887,208.00
							-14,887,208.00	-14,887,208.00
15/may./2026	GD 000568	P07293	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 568	-\$14,887,208.00	\$0.00
				8240-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 568	\$0.00	-\$14,887,208.00
				1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Cancelación GD Folio: 568	-\$14,887,208.00	\$0.00
				2113-001938	MACBLU S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 568	\$0.00	-\$14,887,208.00
							-29,774,416.00	-29,774,416.00
15/may./2026	GD 000647	P07296	Gasto Devengado	8250-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 647	\$14,887,208.00	\$0.00
				8240-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 647	\$0.00	\$14,887,208.00
				1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 647	\$14,887,208.00	\$0.00
				2113-001938	MACBLU S.A. DE C.V.	GD Folio: 647	\$0.00	\$14,887,208.00
							29,774,416.00	29,774,416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	GE 000642	P07297	Gasto Ejercido	8260-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 642	\$14,887,208.00	\$0.00
				8250-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 642	\$0.00	\$14,887,208.00
							14,887,208.00	14,887,208.00
15/may./2026	GP 000642	C02720	Gasto Pagado	8270-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 642	\$14,887,208.00	\$0.00
				8260-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 642	\$0.00	\$14,887,208.00
				2113-001938	MACBLU S.A. DE C.V.	GP Folio: 642	\$14,887,208.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 642	\$0.00	\$14,887,208.00
							29,774,416.00	29,774,416.00
15/may./2026	OC 001733	P07326	Orden de Compra	8240-111-101001-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$41,277.44	\$0.00
				8220-111-101001-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$41,277.44
							41,277.44	41,277.44
15/may./2026	CO 001836	P07327	Compra	8250-111-101001-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 7990, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$41,277.44	\$0.00
				8240-111-101001-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 7990, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$41,277.44
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1836 Factura: 7990, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$41,277.44	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1836 Factura: 7990, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$41,277.44
							82,554.88	82,554.88
16/may./2026	OC 001600	P06838	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$320.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$320.00
							320.00	320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2026	CO 001701	P06839	Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: 2839, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$320.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: 2839, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$320.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1701 Factura: 2839, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$320.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1701 Factura: 2839, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$320.00
16/may./2026	OC 001601	P06843	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$6,749.03	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,749.03
16/may./2026	CO 001702	P06844	Compra	8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: 17AE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,749.03	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: 17AE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,749.03
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1702 Factura: 17AE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,749.03	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1702 Factura: 17AE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,749.03
16/may./2026	OC 001602	P06845	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,116.89	\$0.00
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,116.89
16/may./2026	CO 001703	P06846	Compra	8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: 3D76, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,116.89	\$0.00
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: 3D76, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,116.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1703 Factura: 3D76, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,116.89	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1703 Factura: 3D76, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,116.89
16/may./2026	OC 001669	P07115	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$8,699.99	\$0.00
				8240-111-101001-330-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,844.01	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$8,699.99
				8220-111-101001-330-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,844.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,544.00	11,544.00
16/may./2026	CO 001771	P07116	Compra	8250-111-101001-330-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,699.99	\$0.00
				8250-111-101001-330-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,844.01	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$8,699.99
				8240-111-101001-330-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,844.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,844.01	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,699.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,544.00
						23,088.00	23,088.00	
16/may./2026	OC 001693	P07209	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,484.00
							2,484.00	2,484.00
16/may./2026	CO 001795	P07210	Compra	8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: 6C21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,484.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: 6C21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,484.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1795 Factura: 6C21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,484.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1795 Factura: 6C21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,484.00
						4,968.00	4,968.00	
17/may./2026	OC 001711	P07255	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$36,904.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$36,904.40
							36,904.40	36,904.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2026	CO 001813	P07256	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: 9C43, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$36,904.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: 9C43, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$36,904.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1813 Factura: 9C43, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$36,904.40	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1813 Factura: 9C43, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$36,904.40
18/may./2026	000000	D00055		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$48,507.72	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$48,507.72	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$48,507.72	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$48,507.72
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$48,507.72	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,507.72	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,507.72
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$48,507.72	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,507.72	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,507.72
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$48,507.72	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,507.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	D00055	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,507.72	
			8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72	
			8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,507.72	
			8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72	
			2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
						48,507.72	48,507.72	
18/may./2026	000000	D00056	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$50,235.43	\$0.00	
			8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$50,235.43	\$0.00	
			1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$50,235.43	\$0.00	
			1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$50,235.43	
			8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,235.43	\$0.00	
			8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,235.43	\$0.00	
			8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,235.43	
			8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,235.43	
			8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,235.43	\$0.00	
			8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,235.43	\$0.00	
			8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,235.43	
			8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,235.43	
			5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,235.43	\$0.00	
			8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,235.43	\$0.00	
			8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,235.43	
			8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,235.43	
			8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,235.43	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	D00056		8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,235.43
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
18/may./2026	000000	I00278		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE MAYO	\$50,019.48	\$0.00
				4213-2-18	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE MAYO	\$0.00	\$50,019.48
				8120-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$50,019.48	\$0.00
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,019.48
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$50,019.48	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,019.48
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$50,019.48	\$0.00
				8150-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,019.48
18/may./2026	000000	I00279		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$26,083.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,884.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$37,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,125.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$32,881.45	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$94,464.99	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,900.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,315.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,902.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$177,116.94	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$129,041.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,976.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,775.90
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,157.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,118.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,607.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,743.52
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,603.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,211.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,460.48
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,467.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,379.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,320.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200,574.54
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,384.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,151.24
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,997.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,606.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,345.20
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,272.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,759.65
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,532.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,751.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71,820.91
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,288.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.72
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,437.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,203.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,394.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,167.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,529.60
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.30
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,520.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,110.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,736.00
				4143-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,405.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,902.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,976.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,775.90	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,118.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$28,743.52	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$64,603.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,211.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,467.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,379.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$200,574.54	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,384.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,151.24	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,997.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,606.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,345.20	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,272.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,759.65	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,751.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,820.91	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,288.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,203.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.70	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,167.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,529.60	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.30	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,110.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,902.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.90
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,743.52
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,603.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,379.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,574.54
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,384.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,151.24
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.20
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,272.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.65
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,820.91
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,288.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,203.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,529.60
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.30
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,110.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,775.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,118.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,743.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,603.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,211.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,467.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,379.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,997.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,606.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,203.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$892.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,167.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200,574.54	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,759.65	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,902.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,976.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,272.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,288.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,529.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,151.24	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$71,820.91	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,345.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,743.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,603.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,574.54
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.65
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,272.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,529.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,151.24
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,820.91
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,976.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,775.90	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,118.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$28,743.52	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$64,603.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,211.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,467.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,379.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$200,574.54	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,384.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,151.24	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,997.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,606.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,345.20	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,272.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,759.65	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,751.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,820.91	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,288.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,203.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$892.70	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,167.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,529.60	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.30	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,110.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,902.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,976.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.90
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,743.52
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,603.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,379.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,574.54
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,384.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,151.24
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.20
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,272.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,759.65
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,820.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100279		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,288.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,203.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,529.60
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.30
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,110.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8150-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,902.00
							2,244,279.68	2,244,279.68
18/may./2026	000000	100280		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,080.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$633.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$23,041.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,490.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,416.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$115.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100280		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$553.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,728.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,571.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,451.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,390.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,756.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,897.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,728.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,571.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,451.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,390.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,756.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7,897.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,728.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,571.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,390.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,756.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,897.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,390.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,728.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,571.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,451.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,756.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,897.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,390.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,728.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,571.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100280		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,756.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,897.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,728.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,571.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,451.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,417.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,390.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,756.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7,897.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,728.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,571.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,390.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,756.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,897.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100280		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
							236,652.00	236,652.00
18/may./2026	000000	100286		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES SEGUNDA DE MAYO	\$2,205,436.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES CON MENOS PIB	\$0.00	\$1,218,701.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 DEL IESP SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$986,735.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,218,701.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$986,735.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218,701.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986,735.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,218,701.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$986,735.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218,701.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986,735.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,218,701.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$986,735.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218,701.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986,735.00
18/may./2026	GC 000550	P05962	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$878.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,635.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$465.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$878.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,635.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$465.00
							3,978.00	3,978.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	GD 000589	P05963	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 589	\$878.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 589	\$2,635.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 589	\$465.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$878.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$2,635.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$465.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 589	\$878.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 589	\$465.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 589	\$2,635.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 589	\$0.00	\$465.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 589	\$0.00	\$2,635.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 589	\$0.00	\$878.00
							7,956.00	7,956.00
18/may./2026	GE 000586	P05964	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	\$878.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 586	\$2,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 586	\$465.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$878.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$2,635.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$465.00
							3,978.00	3,978.00
18/may./2026	GP 000586	C02398	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	\$878.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 586	\$2,635.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 586	\$465.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$878.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$2,635.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$465.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSE DE JESUS BUGDUD HURTADO	\$0.00	\$3,978.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 586	\$465.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 586	\$2,635.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 586	\$878.00	\$0.00
							7,956.00	7,956.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	GC 000551	P05965	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,454.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,462.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,732.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,062.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$237.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,454.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,462.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,732.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,062.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$237.00
							29,947.00	29,947.00
18/may./2026	GD 000590	P05966	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 590	\$9,454.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 590	\$15,462.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 590	\$2,732.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 590	\$2,062.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 590	\$237.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$9,454.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$15,462.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$2,732.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$2,062.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$237.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 590	\$9,454.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 590	\$2,732.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 590	\$15,462.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 590	\$2,062.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 590	\$237.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 590	\$0.00	\$9,454.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 590	\$0.00	\$2,732.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 590	\$0.00	\$15,462.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 590	\$0.00	\$237.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	GD 000590	P05966	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 590	\$0.00	\$2,062.00
							59,894.00	59,894.00
18/may./2026	GE 000587	P05967	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 587	\$9,454.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 587	\$15,462.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$2,732.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 587	\$2,062.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 587	\$237.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$9,454.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$15,462.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$2,732.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$2,062.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$237.00
							29,947.00	29,947.00
18/may./2026	GP 000587	C02399	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 587	\$9,454.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 587	\$15,462.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$2,732.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 587	\$2,062.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 587	\$237.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$9,454.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$15,462.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$2,732.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$2,062.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$237.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 587	\$0.00	\$26,566.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. LILINA SILVA VARGAS	\$0.00	\$3,381.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 587	\$9,454.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 587	\$2,732.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 587	\$15,462.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 587	\$237.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	GP 000587	C02399	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 587	\$2,062.00	\$0.00
							59,894.00	59,894.00
18/may./2026	GC 000552	P05968	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$27,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,859.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$948.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$641.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$111,528.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,167.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,859.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,667.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$948.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$641.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$111,528.00
							158,310.00	158,310.00
18/may./2026	GD 000591	P05969	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 591	\$9,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 591	\$27,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 591	\$4,859.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 591	\$3,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 591	\$948.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 591	\$641.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 591	\$111,528.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$9,167.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$27,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$4,859.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$3,667.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$948.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$641.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	GD 000591	P05969	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$111,528.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 591	\$111,528.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 591	\$9,167.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 591	\$4,859.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 591	\$27,500.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 591	\$3,667.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 591	\$948.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 591	\$641.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 591	\$0.00	\$9,167.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 591	\$0.00	\$4,859.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 591	\$0.00	\$27,500.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 591	\$0.00	\$948.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 591	\$0.00	\$641.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 591	\$0.00	\$3,667.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 591	\$0.00	\$111,528.00
							316,620.00	316,620.00
18/may./2026	GE 000588	P05970	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 588	\$9,167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 588	\$27,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 588	\$4,859.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 588	\$3,667.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 588	\$948.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 588	\$641.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 588	\$111,528.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$9,167.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$27,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$4,859.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$3,667.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$948.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$641.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$111,528.00
							158,310.00	158,310.00
18/may./2026	GP 000588	C02400	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 588	\$9,167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 588	\$27,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	GP 000588	C02400	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 588	\$4,859.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 588	\$3,667.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 588	\$948.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 588	\$641.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 588	\$111,528.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$9,167.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$27,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$4,859.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$3,667.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$948.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$641.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$111,528.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 588	\$0.00	\$123,213.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANA BERTHA IBARRA CARRILLO	\$0.00	\$35,097.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 588	\$9,167.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 588	\$4,859.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 588	\$27,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 588	\$948.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 588	\$641.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 588	\$3,667.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 588	\$111,528.00	\$0.00
							316,620.00	316,620.00
18/may./2026	GC 000556	P06010	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/may./2026	GD 000595	P06011	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 595	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 595	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 595	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 595	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
18/may./2026	GE 000592	P06012	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 592	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 592	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
18/may./2026	GP 000592	C02413	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 592	\$6,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 592	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 592	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
18/may./2026	GC 000557	P06013	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
18/may./2026	GD 000596	P06014	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 596	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 596	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2026	GE 000593	P06015	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 593	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 593	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
18/may./2026	GP 000593	C02414	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 593	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 593	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2026	OC 001409	P06125	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
18/may./2026	CO 001505	P06126	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: CADA, 1939 JUAN FRANCISCO MARTINEZ SAENZ	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: CADA, 1939 JUAN FRANCISCO MARTINEZ SAENZ	\$0.00	\$9,280.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1505 Factura: CADA, 1939 JUAN FRANCISCO MARTINEZ SAENZ	\$9,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	CO 001505	P06126	Compra	2112-1-001939	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SAENZ	GD Compra : 1505 Factura: CADA, 1939 JUAN FRANCISCO MARTINEZ SAENZ	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
18/may./2026	OC 001410	P06143	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$130,000.88	\$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$130,000.88
							130,000.88	130,000.88
18/may./2026	CO 001506	P06144	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 5551, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	\$130,000.88	\$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 5551, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	\$0.00	\$130,000.88
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1506 Factura: 5551, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	\$130,000.88	\$0.00
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GD Compra : 1506 Factura: 5551, 1785 CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	\$0.00	\$130,000.88
							260,001.76	260,001.76
18/may./2026	OC 001519	P06508	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
18/may./2026	CO 001615	P06509	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 5B0B, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 5B0B, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1615 Factura: 5B0B, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1615 Factura: 5B0B, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$17,013.33
			34,026.66	34,026.66				
18/may./2026	OC 001520	P06511	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
18/may./2026	CO 001616	P06512	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 7C12, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$17,013.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	CO 001616	P06512	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 7C12, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1616 Factura: 7C12, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1616 Factura: 7C12, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
18/may./2026	OC 001538	P06573	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
18/may./2026	CO 001634	P06575	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 769B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 769B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1634 Factura: 769B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 1634 Factura: 769B, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
18/may./2026	OC 001539	P06577	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
18/may./2026	CO 001635	P06578	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 6AA6, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 6AA6, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1635 Factura: 6AA6, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001878	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	GD Compra : 1635 Factura: 6AA6, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
18/may./2026	OC 001547	P06601	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	CO 001643	P06602	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: D151, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: D151, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1643 Factura: D151, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 1643 Factura: D151, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$17,013.33
18/may./2026	000000	C02566		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
18/may./2026	000000	C02567		8270-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO POR SRVICIOS NOTARIALES (DECLARACION NOTASRIAL DE UN VEHICULO PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD)	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO POR SRVICIOS NOTARIALES (DECLARACION NOTASRIAL DE UN VEHICULO PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD)	\$0.00	\$2,000.00
				8240-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
18/may./2026	OC 001597	P06829	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$13,694.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$4,862.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$7,788.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	OC 001597	P06829	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$13,694.99
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$4,862.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$7,788.01
							26,345.00	26,345.00
18/may./2026	CO 001698	P06830	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$13,694.99	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$4,862.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$7,788.01	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$13,694.99
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$4,862.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$7,788.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$13,694.99	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$7,788.01	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$4,862.00	\$0.00
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$26,345.00
							52,690.00	52,690.00
18/may./2026	OC 001630	P06979	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$9,152.85	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$9,152.85
							9,152.85	9,152.85
18/may./2026	CO 001731	P06980	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: D7C1, 1944 MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	\$9,152.85	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: D7C1, 1944 MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	\$0.00	\$9,152.85
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1731 Factura: D7C1, 1944 MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	\$9,152.85	\$0.00
				2112-1-001944	MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	GD Compra : 1731 Factura: D7C1, 1944 MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	\$0.00	\$9,152.85
							18,305.70	18,305.70
18/may./2026	OC 001726	P07306	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,273.20	14,273.20
18/may./2026	CO 001829	P07307	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 3B14, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 3B14, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1829 Factura: 3B14, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1829 Factura: 3B14, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
19/may./2026	000000	I00281		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,807.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,556.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$505.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$70,100.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,923.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$52,709.16	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$33,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,985.00	\$0.00
				1112-04-081	1383 2X1 CLUB HACIENDA SANTA ANA	INGRESO DEL DIA	\$129,500.00	\$0.00
				1112-04-081	1383 2X1 CLUB HACIENDA SANTA ANA	INGRESO DEL DIA	\$34,134.00	\$0.00
				1112-04-081	1383 2X1 CLUB HACIENDA SANTA ANA	INGRESO DEL DIA	\$94,064.00	\$0.00
				1112-04-080	1185 2X1 CLUB SAN GERONIMO	INGRESO DEL DIA	\$13,659.35	\$0.00
				1112-04-080	1185 2X1 CLUB SAN GERONIMO	INGRESO DEL DIA	\$148,500.00	\$0.00
				1112-04-080	1185 2X1 CLUB SAN GERONIMO	INGRESO DEL DIA	\$72,496.00	\$0.00
				1112-04-080	1185 2X1 CLUB SAN GERONIMO	INGRESO DEL DIA	\$30,924.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,358.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,907.28	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,966.53	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$149,868.18	\$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,343.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,956.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,048.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,887.30
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,321.44
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,664.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,432.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,358.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,795.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,466.56
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,072.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,439.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,016.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,528.38
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,682.80
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,715.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257,698.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$265,579.35
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,074.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,836.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,912.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,080.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,609.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,642.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,214.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,421.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,638.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,928.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,344.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,025.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,065.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.15
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,488.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,776.90
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.16
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,795.92
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,744.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,479.20
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,295.20
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,831.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,343.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,956.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,887.30	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$24,321.44	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$54,664.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,432.90	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,358.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,795.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,072.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,439.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$60,528.38	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,682.80	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$257,698.00	\$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$265,579.35	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,836.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,609.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,642.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,315.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,421.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,638.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,928.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,344.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,025.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,337.15	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,488.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,776.90	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.16	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,795.92	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,479.20	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,295.20	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,831.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,343.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,956.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,887.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,321.44
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,664.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,358.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,795.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,072.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,528.38
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.80
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,698.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,579.35
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,836.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,609.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,421.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,638.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,928.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,025.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,065.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.15
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,776.90
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.16
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.92
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.20
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.20
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,831.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,887.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,439.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,321.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,664.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,642.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,795.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,479.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,295.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,776.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,080.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,432.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,682.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,421.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$60,528.38	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,343.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,956.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,795.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$257,698.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$265,579.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,887.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,321.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,664.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,776.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,421.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,528.38
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,343.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,956.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,795.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,698.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,579.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,343.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,956.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,887.30	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$24,321.44	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$54,664.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,432.90	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,358.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,795.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,072.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,439.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$60,528.38	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,682.80	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$257,698.00	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$265,579.35	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,836.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,609.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,642.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,315.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,421.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,638.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,928.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,344.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,025.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,337.15	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,488.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,776.90	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,080.16	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,795.92	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,744.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,479.20	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,295.20	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,550.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,831.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,343.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,956.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,887.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,321.44
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,664.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,358.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,795.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,072.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,528.38
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.80
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,698.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,579.35
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,836.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,609.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100281		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,421.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,638.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,928.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,025.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,065.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.15
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,776.90
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.16
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.92
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,744.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.20
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,295.20
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,550.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,831.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,697,098.32	3,697,098.32
19/may./2026	000000	100282	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,677.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$32,032.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,577.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,645.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$476.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$0.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,951.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$752.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,410.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,411.00	
			4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,564.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,614.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,065.00	
			4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,951.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,410.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00	
			8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,564.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,614.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$8,065.00	\$0.00	
			8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,951.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,410.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00	
			8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,564.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,614.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00	
			8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100282		8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,564.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,951.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,410.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,614.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,065.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,564.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,951.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,410.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,614.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,951.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,410.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,564.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,614.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$8,065.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,951.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,410.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,564.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,614.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,065.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	I00282		8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
							244,008.00	244,008.00
19/may./2026	GC 000553	P05971	Gasto Comprometido	8240-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$498,617.00	\$0.00
				8220-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$498,617.00
19/may./2026	GD 000592	P05972	Gasto Devengado	8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 592	\$498,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$498,617.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 592	\$498,617.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 592	\$0.00	\$498,617.00
							997,234.00	997,234.00
19/may./2026	GE 000589	P05973	Gasto Ejercido	8260-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 589	\$498,617.00	\$0.00
				8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$498,617.00
19/may./2026	GP 000589	C02401	Gasto Pagado	8270-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 589	\$498,617.00	\$0.00
				8260-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 589	\$0.00	\$498,617.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 589	\$0.00	\$300,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 589	\$0.00	\$98,617.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	JUAN CARLOS FRAUSRTO DEL CAMPO	\$0.00	\$100,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 589	\$498,617.00	\$0.00
							997,234.00	997,234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	GC 000554	P05974	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$13,826.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,290.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,231.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,372.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$696.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$585.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$48,567.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$94.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$13,826.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,290.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,231.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,372.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$696.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$585.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$48,567.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$94.00
							76,661.00	76,661.00
19/may./2026	GD 000593	P05975	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 593	\$13,826.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 593	\$10,290.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 593	\$1,231.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 593	\$1,372.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 593	\$696.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 593	\$585.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 593	\$48,567.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 593	\$94.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$13,826.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$10,290.00
19/may./2026	GD 000593	P05975	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$1,231.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	GD 000593	P05975	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$1,372.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$696.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$585.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$48,567.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$94.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 593	\$48,567.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 593	\$13,826.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 593	\$1,231.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 593	\$10,290.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 593	\$94.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 593	\$1,372.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 593	\$696.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 593	\$585.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 593	\$0.00	\$13,826.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 593	\$0.00	\$94.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 593	\$0.00	\$1,231.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 593	\$0.00	\$10,290.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 593	\$0.00	\$696.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 593	\$0.00	\$585.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 593	\$0.00	\$1,372.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 593	\$0.00	\$48,567.00
							153,322.00	153,322.00
19/may./2026	GE 000590	P05976	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 590	\$13,826.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 590	\$10,290.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 590	\$1,231.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 590	\$1,372.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 590	\$696.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 590	\$585.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 590	\$48,567.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 590	\$94.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$13,826.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$10,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	GE 000590	P05976	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$1,231.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$1,372.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$696.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$585.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$48,567.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$94.00
							76,661.00	76,661.00
19/may./2026	GP 000590	C02402	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 590	\$13,826.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 590	\$10,290.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 590	\$1,231.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 590	\$1,372.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 590	\$696.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 590	\$585.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 590	\$48,567.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 590	\$94.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$13,826.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$10,290.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$1,231.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$1,372.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$696.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$585.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$48,567.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$94.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 590	\$0.00	\$73,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE LUIS PALACIOS SANTILLAN	\$0.00	\$2,860.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 590	\$13,826.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 590	\$94.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 590	\$1,231.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 590	\$10,290.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 590	\$696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	GP 000590	C02402	Gasto Pagado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 590	\$585.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 590	\$1,372.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 590	\$48,567.00	\$0.00
							153,322.00	153,322.00
19/may./2026	OC 001380	P06016	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$220,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$0.00	\$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
19/may./2026	CO 001476	P06017	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$220,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$220,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1476 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$220,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1476 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
19/may./2026	PP 001200	P06018	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1200	\$220,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1200	\$0.00	\$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
19/may./2026	PA 000959	C02415	Pago	8270-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 959	\$220,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 959	\$0.00	\$220,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 959	\$220,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 959	\$0.00	\$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
19/may./2026	PP 001201	P06021	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1201	\$14,865.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	PP 001201	P06021	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1201	\$0.00	\$14,865.69
							14,865.69	14,865.69
19/may./2026	PA 000960	C02416	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EDOFC, Folio Pago: 960	\$14,865.69	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EDOFC, Folio Pago: 960	\$0.00	\$14,865.69
				2112-1-001941	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EDOFC	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EDOFC, Folio Pago: 960	\$14,865.69	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EDOFC, Folio Pago: 960	\$0.00	\$14,865.69
							29,731.38	29,731.38
19/may./2026	OC 001382	P06022	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$397.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$397.00
							397.00	397.00
19/may./2026	CO 001478	P06023	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$397.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$397.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1478 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$397.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1478 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$397.00
							794.00	794.00
19/may./2026	PP 001202	P06024	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1202	\$397.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1202	\$0.00	\$397.00
							397.00	397.00
19/may./2026	PA 000961	C02417	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 961	\$397.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 961	\$0.00	\$397.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 961	\$397.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 961	\$0.00	\$397.00
							794.00	794.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	C02418		8270-111-301002-530-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS POR HOSEPD AJE EN LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A EVENTO DE ALCALDES	\$8,322.99	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REEMBOLSO DE GASTOS POR HOSEPD AJE EN LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A EVENTO DE ALCALDES	\$0.00	\$8,322.99
				8240-111-301002-530-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,322.99	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,322.99
				8250-111-301002-530-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,322.99	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,322.99
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$8,322.99	\$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,322.99
				8260-111-301002-530-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,322.99	\$0.00
				8250-111-301002-530-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,322.99
				8260-111-301002-530-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,322.99
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$8,322.99	\$0.00
							49,937.94	49,937.94
19/may./2026	000000	C02419		8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 2286/2025	\$18,780.17	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	RESTITUCION DEL DAP JUICIO DE AMPARO 2286/2025	\$0.00	\$18,780.17
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,780.17	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,780.17
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,780.17	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,780.17
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$18,780.17	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,780.17
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,780.17	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,780.17
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,780.17
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$18,780.17	\$0.00
							112,681.02	112,681.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	OC 001383	P06025	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,692.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,692.00
						1,692.00	1,692.00	
19/may./2026	CO 001479	P06026	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,692.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,692.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1479 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,692.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1479 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,692.00
						3,384.00	3,384.00	
19/may./2026	PP 001203	P06027	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 1203	\$1,692.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 1203	\$0.00	\$1,692.00
						1,692.00	1,692.00	
19/may./2026	PA 000962	C02420	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 962	\$1,692.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 962	\$0.00	\$1,692.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 962	\$1,692.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 962	\$0.00	\$1,692.00
						3,384.00	3,384.00	
19/may./2026	000000	E00060		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$500,000.00
						500,000.00	500,000.00	
19/may./2026	OC 001384	P06028	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$994,000.01	\$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$994,000.01
						994,000.01	994,000.01	
19/may./2026	CO 001480	P06029	Compra	8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 30E6, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$994,000.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	CO 001480	P06029	Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 30E6, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$994,000.01
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1480 Factura: 30E6, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$994,000.01	\$0.00
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GD Compra : 1480 Factura: 30E6, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$994,000.01
							1,988,000.02	1,988,000.02
19/may./2026	PP 001204	P06030	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1204	\$994,000.01	\$0.00
				8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1204	\$0.00	\$994,000.01
							994,000.01	994,000.01
19/may./2026	PA 000963	C02421	Pago	8270-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 963	\$994,000.01	\$0.00
				8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 963	\$0.00	\$994,000.01
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 963	\$994,000.01	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 963	\$0.00	\$994,000.01
							1,988,000.02	1,988,000.02
19/may./2026	OC 001385	P06031	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$994,000.01	\$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$994,000.01
							994,000.01	994,000.01
19/may./2026	CO 001481	P06032	Compra	8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: C900, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$994,000.01	\$0.00
				8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: C900, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$994,000.01
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1481 Factura: C900, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$994,000.01	\$0.00
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GD Compra : 1481 Factura: C900, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$994,000.01
							1,988,000.02	1,988,000.02
19/may./2026	PP 001205	P06033	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1205	\$994,000.01	\$0.00
				8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1205	\$0.00	\$994,000.01
							994,000.01	994,000.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	PA 000964	C02423	Pago	8270-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 964	\$994,000.01	\$0.00
				8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 964	\$0.00	\$994,000.01
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 964	\$994,000.01	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 964	\$0.00	\$994,000.01
							1,988,000.02	1,988,000.02
19/may./2026	OC 001386	P06034	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$994,000.01	\$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$994,000.01
							994,000.01	994,000.01
19/may./2026	CO 001482	P06035	Compra	8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: EC60, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$994,000.01	\$0.00
				8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: EC60, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$994,000.01
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1482 Factura: EC60, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$994,000.01	\$0.00
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GD Compra : 1482 Factura: EC60, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$994,000.01
							1,988,000.02	1,988,000.02
19/may./2026	PP 001206	P06036	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1206	\$994,000.01	\$0.00
				8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1206	\$0.00	\$994,000.01
							994,000.01	994,000.01
19/may./2026	PA 000965	C02424	Pago	8270-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 965	\$994,000.01	\$0.00
				8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 965	\$0.00	\$994,000.01
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 965	\$994,000.01	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 965	\$0.00	\$994,000.01
							1,988,000.02	1,988,000.02
19/may./2026	OC 001387	P06037	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$841,000.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$841,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							841,000.00	841,000.00				
19/may./2026	CO 001483	P06038	Compra	8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: 4230, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$841,000.00	\$0.00				
				8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: 4230, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$841,000.00				
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1483 Factura: 4230, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$841,000.00	\$0.00				
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GD Compra : 1483 Factura: 4230, 1849 COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	\$0.00	\$841,000.00				
							1,682,000.00	1,682,000.00				
19/may./2026	PP 001207	P06039	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1207	\$841,000.00	\$0.00				
				8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1207	\$0.00	\$841,000.00				
							841,000.00	841,000.00				
19/may./2026	PA 000966	C02425	Pago	8270-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 966	\$841,000.00	\$0.00				
				8260-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 966	\$0.00	\$841,000.00				
				2112-1-001849	COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 966	\$841,000.00	\$0.00				
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMERCIALIZADORA MAAC LLANTAS , Folio Pago: 966	\$0.00	\$841,000.00				
							1,682,000.00	1,682,000.00				
19/may./2026	000000	C02496		8270-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	FACT. D7DA ELABORACION UNIFORMES DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$120,865.00	\$0.00				
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT. D7DA ELABORACION UNIFORMES DE JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$120,865.00				
				8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,865.00	\$0.00				
				8220-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,865.00				
				8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,865.00	\$0.00				
				8240-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,865.00				
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	\$120,865.00	\$0.00				
				2112-1-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,865.00				
				8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,865.00	\$0.00				
				8250-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,865.00				
				8260-111-204002-120-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,865.00				
				2112-1-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	\$120,865.00	\$0.00				
											725,190.00	725,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	OC 001509	P06462	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	\$107,947.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	\$0.00	\$107,947.00
						107,947.00	107,947.00	
19/may./2026	CO 001605	P06463	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 0804, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$107,947.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 0804, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$107,947.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 1605 Factura: 0804, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$107,947.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 1605 Factura: 0804, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$107,947.00
						215,894.00	215,894.00	
19/may./2026	PP 001330	P06464	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1330	\$107,947.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1330	\$0.00	\$107,947.00
						107,947.00	107,947.00	
19/may./2026	PA 001021	C02497	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1021	\$107,947.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$107,947.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1021	\$107,947.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$107,947.00
						215,894.00	215,894.00	
19/may./2026	OC 001525	P06535	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,408.43	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$842.84	\$0.00
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,408.43
				8220-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$842.84
						2,251.27	2,251.27	
19/may./2026	CO 001621	P06536	Compra	8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: A95B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,408.43	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: A95B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$842.84	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: A95B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,408.43
				8240-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: A95B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$842.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	CO 001621	P06536	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 1621 Factura: A95B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,251.27	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1621 Factura: A95B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,251.27
						4,502.54	4,502.54	
19/may./2026	OC 001526	P06538	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,195.82	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,195.82
						2,195.82	2,195.82	
19/may./2026	CO 001622	P06539	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 7051, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,195.82	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 7051, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,195.82
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1622 Factura: 7051, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,195.82	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1622 Factura: 7051, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,195.82
						4,391.64	4,391.64	
19/may./2026	000000	C02568		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLO PARA APOYO DE TRASLADO DE VEHICULO CE CIUDAD JUAREZ A FRESNILLO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REEMBOLO PARA APOYO DE TRASLADO DE VEHICULO CE CIUDAD JUAREZ A FRESNILLO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
					60,000.00	60,000.00		
19/may./2026	000000	C02569		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLO POR PAGO DE VERIFICACION DE DOCUMENTO EN ENTIDADES DE TRES CAMIONES PICK UP	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REEMBOLO POR PAGO DE VERIFICACION DE DOCUMENTO EN ENTIDADES DE TRES CAMIONES PICK UP	\$0.00	\$1,320.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2026	000000	C02569		8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00				
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00				
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00				
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00				
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00				
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00				
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00				
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00				
											7,920.00	7,920.00
19/may./2026	000000	C02570		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO A SELECCION E BASQUETBOL FEMENIL DE LA ESCUELA ALVARO OBREGON TRASLADO AGUADALAJARA	\$8,000.00	\$0.00				
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	APOYO A SELECCION E BASQUETBOL FEMENIL DE LA ESCUELA ALVARO OBREGON TRASLADO AGUADALAJARA	\$0.00	\$8,000.00				
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00				
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00				
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00				
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00				
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00				
											48,000.00	48,000.00
				19/may./2026	000000	C02572		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00					\$0.00				
								0.00	0.00			
19/may./2026	OC 001596	P06827	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$104,400.00	\$0.00				
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$104,400.00				
							104,400.00	104,400.00				
19/may./2026	CO 001697	P06828	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: 4137, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$104,400.00	\$0.00				
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: 4137, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$104,400.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	CO 001697	P06828	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1697 Factura: 4137, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$104,400.00	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1697 Factura: 4137, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
19/may./2026	OC 001635	P06989	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,732.80	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,732.80
							4,732.80	4,732.80
19/may./2026	CO 001736	P06990	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: 1B68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,732.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: 1B68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,732.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1736 Factura: 1B68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,732.80	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1736 Factura: 1B68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,732.80
							9,465.60	9,465.60
19/may./2026	OC 001636	P06991	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
19/may./2026	CO 001737	P06992	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 3143, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 3143, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1737 Factura: 3143, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1737 Factura: 3143, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
19/may./2026	OC 001637	P06993	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
19/may./2026	CO 001738	P06994	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: 5688, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: 5688, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	CO 001738	P06994	Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1738 Factura: 5688, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1738 Factura: 5688, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
						4,640.00	4,640.00	
19/may./2026	000000	C02684		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
19/may./2026	OC 001695	P07213	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,848.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,848.60
						1,848.60	1,848.60	
19/may./2026	CO 001797	P07214	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 4d3c, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,848.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 4d3c, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,848.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1797 Factura: 4d3c, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,848.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1797 Factura: 4d3c, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,848.60
						3,697.20	3,697.20	
19/may./2026	GC 000606	P07286	Gasto Comprometido	8240-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$371,811.09	\$0.00
				8220-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$371,811.09
						371,811.09	371,811.09	
19/may./2026	GD 000645	P07287	Gasto Devengado	8250-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 645	\$371,811.09	\$0.00
				8240-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$371,811.09
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 645	\$371,811.09	\$0.00
				2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 645	\$0.00	\$371,811.09
						743,622.18	743,622.18	
19/may./2026	GE 000640	P07288	Gasto Ejercido	8260-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 640	\$371,811.09	\$0.00
				8250-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$371,811.09
						371,811.09	371,811.09	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre			Descripción	MONTO	
									DEBE	HABER
19/may./2026	GP 000640	C02717	Gasto Pagado	8270-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GP Folio: 640	\$371,811.09	\$0.00	
				8260-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$371,811.09	
				2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS		GP Folio: 640	\$371,811.09	\$0.00	
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026		GP Folio: 640	\$0.00	\$371,811.09	
19/may./2026	GC 000607	P07289	Gasto Comprometido	8240-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$360,775.81	\$0.00	
				8220-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$360,775.81	
19/may./2026	GD 000646	P07290	Gasto Devengado	8250-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GD Folio: 646	\$360,775.81	\$0.00	
				8240-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$360,775.81	
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS		GD Folio: 646	\$360,775.81	\$0.00	
				2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS		GD Folio: 646	\$0.00	\$360,775.81	
19/may./2026	GE 000641	P07291	Gasto Ejercido	8260-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GE Folio: 641	\$360,775.81	\$0.00	
				8250-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$360,775.81	
19/may./2026	GP 000641	C02718	Gasto Pagado	8270-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GP Folio: 641	\$360,775.81	\$0.00	
				8260-111-301001-520-	APORTACIONES PARA OBRAS	G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$360,775.81	
				2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS		GP Folio: 641	\$360,775.81	\$0.00	
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026		GP Folio: 641	\$0.00	\$360,775.81	
19/may./2026	000000	D00064		2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC		CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO	\$2,916,667.00	\$0.00	
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,916,667.00	
				2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC		CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.00	
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$0.00	
19/may./2026	000000	I00349		1112-04-080	1185 2X1 CLUB SAN GERONIMO		APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO.	\$371,811.09	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	I00349		1112-04-081	1383 2X1 CLUB HACIENDA SANTA ANA	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO COMUNIDAD DE SANTA ROSA.	\$360,775.81	\$0.00
				4213-2-13	DOS POR UNO MIGRANTES	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO.	\$0.00	\$371,811.09
				4213-2-13	DOS POR UNO MIGRANTES	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO COMUNIDAD DE SANTA ROSA.	\$0.00	\$360,775.81
				8120-83-2-13	DOS POR UNO MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$371,811.09	\$0.00
				8120-83-2-13	DOS POR UNO MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$360,775.81	\$0.00
				8140-83-2-13	DOS POR UNO MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371,811.09
				8140-83-2-13	DOS POR UNO MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,775.81
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$371,811.09	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$360,775.81	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371,811.09
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,775.81
				8140-83-2-13	DOS POR UNO MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$371,811.09	\$0.00
				8140-83-2-13	DOS POR UNO MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$360,775.81	\$0.00
				8150-83-2-13	DOS POR UNO MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371,811.09
				8150-83-2-13	DOS POR UNO MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,775.81
							2,930,347.60	2,930,347.60
20/may./2026	000000	D00057		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$50,019.48	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$50,019.48	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$50,019.48	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$50,019.48
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,019.48	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,019.48	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,019.48
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,019.48
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,019.48	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,019.48	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,019.48
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,019.48
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	D00057	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,019.48	\$0.00	
			8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,019.48	\$0.00	
			8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,019.48	
			8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,019.48	
			8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,019.48	
			8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,019.48	
			2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
						50,019.48	50,019.48	
20/may./2026	000000	I00283	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,458.50	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,030.50	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$70,300.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,500.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$48,566.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,300.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,932.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,350.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,350.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,350.50	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$17,350.50	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,987.50	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,602.12	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,602.12	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$33,624.44	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$341,258.03	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,600.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,548.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,139.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,246.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,107.00	\$0.00	
			1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	\$918.00	\$0.00	
			1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.89	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,552.58	
			4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,987.50	
			4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,832.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.55
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.45
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,487.80
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,108.15
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,608.96
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,326.32
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$158,201.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,820.28
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69,401.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112,802.89
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,387.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,624.44
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$291.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,645.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,444.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,668.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,072.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,484.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,081.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,121.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,360.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,009.50
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,865.50
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,991.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,661.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,445.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$919.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,554.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,980.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,387.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,995.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$79,552.58	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,987.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,832.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$39.55	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$205.45	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,487.80	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,108.15	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,608.96	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$45,326.32	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$158,201.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$69,401.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$112,802.89	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,387.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$33,624.44	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$8,668.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,072.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,081.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,121.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,360.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,009.50	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,865.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,991.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,661.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$919.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,554.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$293.50	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,414.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,387.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,995.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,552.58
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,987.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,832.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.55
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.45
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,487.80
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.15
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.96
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,326.32
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,201.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,401.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,802.89
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,624.44
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,668.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,072.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,360.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.50
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,661.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.50
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,995.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,487.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,108.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,608.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,326.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158,201.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,081.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,121.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,009.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,991.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$919.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,987.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$33,624.44	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,668.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$112,802.89	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,865.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,832.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$205.45	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$69,401.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,072.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,554.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$79,552.58	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,487.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,326.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,201.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,987.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,624.44
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,668.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,802.89
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,832.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.45
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,401.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,072.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,552.58
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$79,552.58	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,987.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,832.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$39.55	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$205.45	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,487.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,108.15	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,608.96	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$45,326.32	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$158,201.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$69,401.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$112,802.89	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,387.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$33,624.44	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$8,668.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,072.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,081.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,121.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,360.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,009.50	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,865.50	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,991.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,661.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,445.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$919.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,554.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$293.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,414.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,387.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,995.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,552.58
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,987.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,832.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.55
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,487.80
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.15
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.96
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,326.32
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,201.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,401.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,802.89
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,624.44
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,668.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,072.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100283		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,360.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.50
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,661.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.50
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,387.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,995.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
							2,699,165.33	2,699,165.33
20/may./2026	000000	100284		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,048.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$730.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,544.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,944.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$49.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100284		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,116.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,855.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,459.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,378.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,961.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,200.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$746.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,855.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,459.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,378.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,961.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,855.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,378.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,961.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,378.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,855.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,961.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,459.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100284		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,378.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,855.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,961.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,855.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,459.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,378.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,961.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,855.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,378.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,961.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	I00284		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,165.00	\$0.00
							171,549.00	171,549.00
20/may./2026	OC 001388	P06040	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$20,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$20,990.00
							20,990.00	20,990.00
20/may./2026	CO 001484	P06041	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,990.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1484 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,990.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1484 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,990.00
							41,980.00	41,980.00
20/may./2026	PP 001208	P06042	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1208	\$20,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1208	\$0.00	\$20,990.00
							20,990.00	20,990.00
20/may./2026	PA 000967	C02426	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 967	\$20,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	PA 000967	C02426	Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 967	\$0.00	\$20,990.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 967	\$20,990.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 967	\$0.00	\$20,990.00
							41,980.00	41,980.00
20/may./2026	OC 001389	P06043	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,875.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,875.00
							12,875.00	12,875.00
20/may./2026	CO 001485	P06044	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,875.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,875.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1485 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,875.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1485 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
20/may./2026	PP 001209	P06045	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1209	\$12,875.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 1209	\$0.00	\$12,875.00
							12,875.00	12,875.00
20/may./2026	PA 000968	C02427	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 968	\$12,875.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 968	\$0.00	\$12,875.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 968	\$12,875.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 968	\$0.00	\$12,875.00
							25,750.00	25,750.00
20/may./2026	OC 001390	P06046	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,087.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,087.00
							4,087.00	4,087.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	CO 001486	P06047	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,087.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,087.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1486 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,087.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1486 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,087.00
						8,174.00	8,174.00	
20/may./2026	PP 001210	P06048	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1210	\$4,087.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1210	\$0.00	\$4,087.00
						4,087.00	4,087.00	
20/may./2026	PA 000969	C02428	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 969	\$4,087.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 969	\$0.00	\$4,087.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 969	\$4,087.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 969	\$0.00	\$4,087.00
						8,174.00	8,174.00	
20/may./2026	OC 001391	P06049	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,907.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,907.00
						5,907.00	5,907.00	
20/may./2026	CO 001487	P06050	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 6CHG, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,907.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 6CHG, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,907.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1487 Factura: 6CHG, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,907.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1487 Factura: 6CHG, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,907.00
						11,814.00	11,814.00	
20/may./2026	PP 001211	P06051	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1211	\$5,907.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1211	\$0.00	\$5,907.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,907.00	5,907.00
20/may./2026	PA 000970	C02429	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 970	\$5,907.00	\$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 970	\$0.00	\$5,907.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 970	\$5,907.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 970	\$0.00	\$5,907.00
							11,814.00	11,814.00
20/may./2026	OC 001392	P06052	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,291.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,291.00
							8,291.00	8,291.00
20/may./2026	CO 001488	P06053	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,291.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,291.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1488 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,291.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1488 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,291.00
							16,582.00	16,582.00
20/may./2026	PP 001212	P06054	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 1212	\$8,291.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 1212	\$0.00	\$8,291.00
							8,291.00	8,291.00
20/may./2026	PA 000971	C02430	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 971	\$8,291.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 971	\$0.00	\$8,291.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 971	\$8,291.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 971	\$0.00	\$8,291.00
							16,582.00	16,582.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	OC 001393	P06055	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,916.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,916.00
						4,916.00	4,916.00	
20/may./2026	CO 001489	P06056	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,916.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,916.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1489 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,916.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1489 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,916.00
						9,832.00	9,832.00	
20/may./2026	PP 001213	P06057	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 1213	\$4,916.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 1213	\$0.00	\$4,916.00
						4,916.00	4,916.00	
20/may./2026	PA 000972	C02431	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 972	\$4,916.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 972	\$0.00	\$4,916.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 972	\$4,916.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 972	\$0.00	\$4,916.00
						9,832.00	9,832.00	
20/may./2026	OC 001394	P06058	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,373.00	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,373.00
						11,373.00	11,373.00	
20/may./2026	CO 001490	P06059	Compra	8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,373.00	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,373.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1490 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,373.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1490 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,373.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,746.00	22,746.00
20/may./2026	PP 001214	P06060	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1214	\$11,373.00	\$0.00
				8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1214	\$0.00	\$11,373.00
							11,373.00	11,373.00
20/may./2026	PA 000973	C02432	Pago	8270-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 973	\$11,373.00	\$0.00
				8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 973	\$0.00	\$11,373.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 973	\$11,373.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 973	\$0.00	\$11,373.00
							22,746.00	22,746.00
20/may./2026	000000	C02571		1125-01-039	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	FONDO REVOLVENTE	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/may./2026	OC 001612	P06905	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,190.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,190.00
							11,190.00	11,190.00
20/may./2026	CO 001714	P06906	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: FAEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,190.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: FAEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,190.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1714 Factura: FAEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,190.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1714 Factura: FAEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,190.00
							22,380.00	22,380.00
20/may./2026	OC 001692	P07207	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,113.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
20/may./2026	CO 001794	P07208	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: 4D83, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,113.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	CO 001794	P07208	Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: 4D83, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,113.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1794 Factura: 4D83, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1794 Factura: 4D83, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
20/may./2026	OC 001706	P07245	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,064.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$41,064.00
							41,064.00	41,064.00
20/may./2026	CO 001808	P07246	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: 1ECC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$41,064.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: 1ECC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$41,064.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1808 Factura: 1ECC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$41,064.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1808 Factura: 1ECC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$41,064.00
							82,128.00	82,128.00
20/may./2026	OC 001727	P07308	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000017 COMPRESERO	\$40,832.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000018 EQUIPO DE ELECTROESTIMULACION	\$17,446.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000018 EQUIPO DE ELECTROESTIMULACION	\$35,264.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000002 Bicicletas	\$9,001.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000003 CAMINADORA	\$15,033.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000002 Bicicletas	\$7,331.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$6,681.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$3,340.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$2,227.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	OC 001727	P07308	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$2,041.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$2,078.72	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$15,033.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000019 CARRITO DE USO RUDO PORTAEQUIPO	\$15,961.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$1,113.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$6,291.84	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$723.84	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$723.84	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$3,934.72	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$445.44	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$2,004.48	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$1,484.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$974.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$631.04	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$371.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$593.92	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS	\$6,904.32	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PIZARRA	\$3,526.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTANTERIA	\$593.92	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 JUEGO DE MANCUERNAS	\$2,969.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$2,802.56	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$928.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$2,041.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$1,455.10	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$1,429.12	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$928.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$928.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$22,643.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$1,224.96	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$1,503.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	OC 001727	P07308	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$278.40
				8220-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000017 COMPRESERO	\$0.00	\$40,832.00
				8220-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000018 EQUIPO DE ELECTROESTIMULACION	\$0.00	\$17,446.40
				8220-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000018 EQUIPO DE ELECTROESTIMULACION	\$0.00	\$35,264.00
				8220-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000002 Bicicletas	\$0.00	\$9,001.60
				8220-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000003 CAMINADORA	\$0.00	\$15,033.60
				8220-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000002 Bicicletas	\$0.00	\$7,331.20
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$6,681.60
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$3,340.80
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$2,227.20
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$2,041.60
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$2,078.72
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$13,920.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$15,033.60
				8220-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000019 CARRITO DE USO RUDO PORTAEQUIPO	\$0.00	\$15,961.60
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$1,113.60
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$6,291.84
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$723.84
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$723.84
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$3,934.72
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$835.20
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$445.44
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$2,004.48
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$1,484.80
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$974.40
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$2,784.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$631.04
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$371.20
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$593.92
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLAS	\$0.00	\$6,904.32
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$9,280.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 PIZARRA	\$0.00	\$3,526.40
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESTANTERIA	\$0.00	\$593.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	OC 001727	P07308	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 JUEGO DE MANCUERNAS	\$0.00	\$2,969.60
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$2,802.56
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$928.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$2,041.60
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$9,280.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$1,455.10
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$1,429.12
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$928.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$928.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$22,643.20
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$1,224.96
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ANZUELO	\$0.00	\$1,503.36
							277,822.78	277,822.78
20/may./2026	CO 001830	P07309	Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$6,904.32	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$3,526.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$593.92	\$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$40,832.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$17,446.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$35,264.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$15,961.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$9,001.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$15,033.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$7,331.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$6,681.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$3,340.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$2,227.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$2,041.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$2,078.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$15,033.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	CO 001830	P07309	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$1,113.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$723.84	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$723.84	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$928.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$22,643.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$6,291.84	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$3,934.72	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$445.44	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$2,004.48	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$1,455.10	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$1,429.12	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$928.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$1,224.96	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$1,503.36	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$2,969.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$2,802.56	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$928.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$2,041.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$1,484.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$974.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$631.04	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$371.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	CO 001830	P07309	Compra	8250-111-101001-810-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$593.92	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$6,904.32
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$3,526.40
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$593.92
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$40,832.00
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$17,446.40
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$35,264.00
				8240-111-101001-810-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$15,961.60
				8240-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$9,001.60
				8240-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$15,033.60
				8240-111-101001-810-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$7,331.20
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$6,681.60
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$3,340.80
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$2,227.20
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$2,041.60
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$2,078.72
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$13,920.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$15,033.60
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$1,113.60
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$723.84
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$723.84
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$928.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$22,643.20
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$278.40
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$6,291.84
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$3,934.72
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	CO 001830	P07309	Compra	8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$445.44
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$2,004.48
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$1,455.10
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$1,429.12
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$928.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$1,224.96
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$1,503.36
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$9,280.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$2,969.60
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$2,802.56
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$928.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$2,041.60
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$9,280.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$1,484.80
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$974.40
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$2,784.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$631.04
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$371.20
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$593.92
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$109,504.00	\$0.00
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$31,366.40	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$11,024.64	\$0.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$71,456.00	\$0.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$54,471.74	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$136,952.38
				2112-2-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1830 Factura: C772, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$140,870.40
							555,645.56	555,645.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	E00059		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2026.	\$413,559.37	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2026.	\$0.00	\$413,559.37
						413,559.37	413,559.37	
21/may./2026	GC 000555	P05977	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$77,666.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$77,666.00
						77,666.00	77,666.00	
21/may./2026	GD 000594	P05978	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 594	\$77,666.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$77,666.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 594	\$77,666.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 594	\$0.00	\$77,666.00
						155,332.00	155,332.00	
21/may./2026	GE 000591	P05979	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 591	\$77,666.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$77,666.00
						77,666.00	77,666.00	
21/may./2026	GP 000591	C02403	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 591	\$77,666.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 591	\$0.00	\$77,666.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	\$0.00	\$77,666.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 591	\$77,666.00	\$0.00
						155,332.00	155,332.00	
21/may./2026	000000	C02422		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO DE JUAN CARLOS FRAUSTO DEL CAMPO	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$100,000.00
						100,000.00	100,000.00	
21/may./2026	OC 001395	P06061	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$107.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$107.00
						107.00	107.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	CO 001491	P06062	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$107.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$107.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1491 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$107.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1491 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$107.00
21/may./2026	PP 001215	P06063	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1215	\$107.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1215	\$0.00	\$107.00
21/may./2026	PA 000974	C02433	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 974	\$107.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 974	\$0.00	\$107.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 974	\$107.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 974	\$0.00	\$107.00
21/may./2026	OC 001396	P06064	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,915.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,915.00
21/may./2026	CO 001492	P06065	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,915.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,915.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1492 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,915.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1492 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,915.00
21/may./2026	PP 001216	P06066	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1216	\$8,915.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1216	\$0.00	\$8,915.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,915.00	8,915.00
21/may./2026	PA 000975	C02434	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 975	\$8,915.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 975	\$0.00	\$8,915.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 975	\$8,915.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 975	\$0.00	\$8,915.00
							17,830.00	17,830.00
21/may./2026	OC 001397	P06067	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,514.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,514.00
							3,514.00	3,514.00
21/may./2026	CO 001493	P06068	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: DG57, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,514.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: DG57, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,514.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1493 Factura: DG57, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,514.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1493 Factura: DG57, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,514.00
							7,028.00	7,028.00
21/may./2026	PP 001217	P06069	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1217	\$3,514.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1217	\$0.00	\$3,514.00
							3,514.00	3,514.00
21/may./2026	PA 000976	C02435	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 976	\$3,514.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 976	\$0.00	\$3,514.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 976	\$3,514.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 976	\$0.00	\$3,514.00
							7,028.00	7,028.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	OC 001398	P06070	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,846.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,846.00
						3,846.00	3,846.00	
21/may./2026	CO 001494	P06071	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,846.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,846.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1494 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,846.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1494 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,846.00
						7,692.00	7,692.00	
21/may./2026	PP 001218	P06072	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 1218	\$3,846.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 1218	\$0.00	\$3,846.00
						3,846.00	3,846.00	
21/may./2026	PA 000977	C02436	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 977	\$3,846.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 977	\$0.00	\$3,846.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 977	\$3,846.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 977	\$0.00	\$3,846.00
						7,692.00	7,692.00	
21/may./2026	OC 001399	P06073	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,687.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,687.00
						5,687.00	5,687.00	
21/may./2026	CO 001495	P06074	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,687.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,687.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1495 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,687.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1495 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,687.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,374.00	11,374.00
21/may./2026	PP 001219	P06075	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1219	\$5,687.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1219	\$0.00	\$5,687.00
							5,687.00	5,687.00
21/may./2026	PA 000978	C02437	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 978	\$5,687.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 978	\$0.00	\$5,687.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 978	\$5,687.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 978	\$0.00	\$5,687.00
							11,374.00	11,374.00
21/may./2026	OC 001400	P06076	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$118.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$118.00
							118.00	118.00
21/may./2026	CO 001496	P06077	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$118.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$118.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1496 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$118.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1496 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$118.00
							236.00	236.00
21/may./2026	PP 001220	P06078	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1220	\$118.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1220	\$0.00	\$118.00
							118.00	118.00
21/may./2026	PA 000979	C02438	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 979	\$118.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 979	\$0.00	\$118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	\$192.89	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266,433.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,592.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,565.68
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$801.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,580.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,715.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,818.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4151-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,323.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,780.52
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,398.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,149.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$776.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.72
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,536.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$489.65
				1126-01-114	JUAN MANUEL DE JESUS MARTINEZ PEREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,342.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,208.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,674.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,198.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,207.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,185.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,234.78
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,211.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,111.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,363.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,623.48
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,299.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,502.58
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,307.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,866.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,532.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,945.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,742.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,799.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$719.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,810.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,727.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$266,433.14	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,592.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,536.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,208.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,810.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,727.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,532.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,945.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,742.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$719.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,799.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$489.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,565.68	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,818.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,198.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,207.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,398.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,111.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,234.78	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,211.04	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,495.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,866.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$776.90	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,780.52	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$5,323.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$29,580.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,502.58	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,307.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,715.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,433.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,592.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,536.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,208.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,810.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,727.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,532.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,742.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.65
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.68
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,207.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,111.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,234.78
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.04
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,866.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.52
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,580.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.58
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,307.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,565.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,818.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,398.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$489.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,111.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,198.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,234.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,211.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,810.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,780.52	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$776.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$29,580.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,502.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,307.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,592.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,536.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,208.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$266,433.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,715.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,323.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,111.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,234.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,810.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,580.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.58
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,307.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,592.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,536.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,208.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,433.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,715.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$266,433.14	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,592.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,536.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,208.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,810.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,727.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,532.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,945.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,742.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$719.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,799.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$489.65	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,565.68	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,818.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,198.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,207.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,398.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,111.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,234.78	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,211.04	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,495.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,866.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$776.90	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,780.52	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,299.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$5,323.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$29,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,502.58	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,307.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,715.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,433.14
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,592.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,536.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,208.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,810.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,727.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,532.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,742.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,799.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.65
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,818.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,198.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,207.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,111.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,234.78
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.04
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,866.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.90
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100287		8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,299.00
				8150-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,580.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.58
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,307.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,715.00
							2,196,225.52	2,196,225.52
21/may./2026	000000	100288		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,714.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,613.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$32,588.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,100.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,160.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$148.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,159.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,620.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,753.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$815.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,572.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,282.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,766.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,603.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,641.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,620.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,753.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,572.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100288		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,282.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,766.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$8,603.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,620.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,753.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,572.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,282.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,766.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,603.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,572.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,620.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,753.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,282.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,766.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,603.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,572.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,620.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,753.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,282.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,766.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,603.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,620.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100288		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,753.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,572.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,282.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,766.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$8,603.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,620.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,753.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,572.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,282.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,766.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,603.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,307.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	I00288		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,307.00	\$0.00
							292,463.00	292,463.00
21/may./2026	OC 001401	P06079	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$407.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$407.00
							407.00	407.00
21/may./2026	CO 001497	P06086	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$407.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$407.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1497 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$407.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1497 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$407.00
							814.00	814.00
21/may./2026	PP 001221	P06090	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1221	\$407.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1221	\$0.00	\$407.00
							407.00	407.00
21/may./2026	PA 000980	C02442	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 980	\$407.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 980	\$0.00	\$407.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 980	\$407.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 980	\$0.00	\$407.00
							814.00	814.00
21/may./2026	OC 001402	P06091	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,434.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,434.00
							13,434.00	13,434.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	CO 001498	P06092	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,434.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,434.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1498 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,434.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1498 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,434.00
21/may./2026	PP 001222	P06093	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1222	\$13,434.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1222	\$0.00	\$13,434.00
21/may./2026	PA 000981	C02443	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 981	\$13,434.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 981	\$0.00	\$13,434.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 981	\$13,434.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 981	\$0.00	\$13,434.00
21/may./2026	OC 001403	P06094	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,530.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,530.00
21/may./2026	CO 001499	P06095	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,530.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,530.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1499 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,530.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1499 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,530.00
21/may./2026	PP 001223	P06096	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1223	\$8,530.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1223	\$0.00	\$8,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,530.00	8,530.00
21/may./2026	PA 000982	C02444	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 982	\$8,530.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 982	\$0.00	\$8,530.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 982	\$8,530.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 982	\$0.00	\$8,530.00
							17,060.00	17,060.00
21/may./2026	OC 001404	P06097	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$73,876.78	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$73,876.78
							73,876.78	73,876.78
21/may./2026	CO 001500	P06098	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: D998, 195 TELMEX	\$73,876.78	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: D998, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,876.78
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1500 Factura: D998, 195 TELMEX	\$73,876.78	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 1500 Factura: D998, 195 TELMEX	\$0.00	\$73,876.78
							147,753.56	147,753.56
21/may./2026	PP 001224	P06099	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1224	\$73,876.78	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1224	\$0.00	\$73,876.78
							73,876.78	73,876.78
21/may./2026	PA 000983	C02445	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 983	\$73,876.78	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 983	\$0.00	\$73,876.78
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 983	\$73,876.78	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TELMEX, Folio Pago: 983	\$0.00	\$73,876.78
							147,753.56	147,753.56
21/may./2026	000000	C02458		2199-01-768	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA IBARRA	REINTEGRO POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIONES DE DIVERSOS BIENES INMUEBLES	\$64,714.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	C02458		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REINTEGRO POR ERROR INVOLUNTARIO EN PAGO DE IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIONES DE DIVERSOS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$64,714.32
							64,714.32	64,714.32
21/may./2026	GC 000568	P06137	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/may./2026	GD 000607	P06138	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 607	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$50,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 607	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 607	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/may./2026	GE 000604	P06139	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 604	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/may./2026	GP 000604	C02459	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 604	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 604	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 604	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 604	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/may./2026	OC 001545	P06595	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,990.00
							4,990.00	4,990.00
21/may./2026	CO 001641	P06596	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: F358, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$4,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	CO 001641	P06596	Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: F358, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$4,990.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 1641 Factura: F358, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$4,990.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 1641 Factura: F358, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$4,990.00
							9,980.00	9,980.00
21/may./2026	OC 001546	P06598	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,990.00
							4,990.00	4,990.00
21/may./2026	CO 001642	P06599	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: EA6D, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$4,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: EA6D, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$4,990.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 1642 Factura: EA6D, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$4,990.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 1642 Factura: EA6D, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$4,990.00
							9,980.00	9,980.00
21/may./2026	OC 001548	P06604	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$14,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$14,990.00
							14,990.00	14,990.00
21/may./2026	CO 001644	P06605	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: C2A3, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$14,990.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: C2A3, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$14,990.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1644 Factura: C2A3, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$14,990.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 1644 Factura: C2A3, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$14,990.00
							29,980.00	29,980.00
21/may./2026	OC 001549	P06607	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$14,990.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3752000001 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$14,990.00
							14,990.00	14,990.00
21/may./2026	CO 001645	P06608	Compra	8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2541, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$14,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	CO 001645	P06608	Compra	8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 2541, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$14,990.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	GD Compra : 1645 Factura: 2541, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$14,990.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 1645 Factura: 2541, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$14,990.00
							29,980.00	29,980.00
21/may./2026	OC 001639	P06997	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,857.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$10,857.60
							10,857.60	10,857.60
21/may./2026	CO 001740	P06998	Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: CC36, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$10,857.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: CC36, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,857.60
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1740 Factura: CC36, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$10,857.60	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 1740 Factura: CC36, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,857.60
							21,715.20	21,715.20
21/may./2026	OC 001640	P06999	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,222.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$4,222.40
							4,222.40	4,222.40
21/may./2026	CO 001741	P07000	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 1D63, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$4,222.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: 1D63, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,222.40
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1741 Factura: 1D63, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$4,222.40	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 1741 Factura: 1D63, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,222.40
							8,444.80	8,444.80
21/may./2026	OC 001641	P07001	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
21/may./2026	CO 001742	P07002	Compra	8250-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: 318C, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$6,728.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	CO 001742	P07002	Compra	8240-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: 318C, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,728.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1742 Factura: 318C, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 1742 Factura: 318C, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
21/may./2026	000000	C02686		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO POR DERECHOS EN TRAMITE DE AUTORIZACION DE VISA DE TRABAJO PARAS JUGADORES	\$1,488.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	REEMBOLSO POR DERECHOS EN TRAMITE DE AUTORIZACION DE VISA DE TRABAJO PARAS JUGADORES	\$0.00	\$1,488.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
							8,928.00	8,928.00
21/may./2026	OC 001696	P07219	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,225.01	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,225.01
							7,225.01	7,225.01
21/may./2026	CO 001798	P07220	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: 0F8A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,225.01	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: 0F8A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,225.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1798 Factura: 0F8A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,225.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1798 Factura: 0F8A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,225.01
							14,450.02	14,450.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	CO 001433	P05769	Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM	\$696,000.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM	\$0.00	\$696,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1433 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM	\$696,000.00	\$0.00
				2112-1-001927	TRANSPORTES BERUM	GD Compra : 1433 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM	\$0.00	\$696,000.00
22/may./2026	CO 001433	P05772	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1433 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM	-\$696,000.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1433 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM	\$0.00	-\$696,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1433 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM	-\$696,000.00	\$0.00
				2112-1-001927	TRANSPORTES BERUM	Cancelación GD Compra : 1433 Factura: 4AE4, 1927 TRANSPORTES BERUM	\$0.00	-\$696,000.00
22/may./2026	000000	C02384		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 18 AL 24 MAYO DEL 2026	\$31,044.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,044.00
							31,044.00	31,044.00
22/may./2026	000000	C02385		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZAC DEL 18 AL 24 MAYO DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
22/may./2026	000000	C02386		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 18 AL 24 MAYO DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$1,062.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,062.00
							1,062.00	1,062.00
22/may./2026	GC 000558	P06080	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$51,147.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,024.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$51,147.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,024.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,171.00	56,171.00
22/may./2026	GD 000597	P06081	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 597	\$51,147.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 597	\$5,024.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$51,147.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$5,024.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 597	\$51,147.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 597	\$5,024.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 597	\$0.00	\$51,147.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 597	\$0.00	\$5,024.00
							112,342.00	112,342.00
22/may./2026	GE 000594	P06082	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 594	\$51,147.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$5,024.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$51,147.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$5,024.00
							56,171.00	56,171.00
22/may./2026	GP 000594	C02439	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 594	\$51,147.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 594	\$5,024.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 594	\$0.00	\$51,147.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 594	\$0.00	\$5,024.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 594	\$0.00	\$2,648.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 594	\$0.00	\$1,138.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 594	\$0.00	\$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 594	\$0.00	\$2,982.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 594	\$0.00	\$3,158.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 594	\$0.00	\$4,713.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 594	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 594	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 594	\$0.00	\$3,520.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 594	\$0.00	\$2,819.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GP 000594	C02439	Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 594	\$0.00	\$1,881.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 594	\$0.00	\$2,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 594	\$0.00	\$6,410.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 594	\$0.00	\$4,626.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 594	\$0.00	\$2,412.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 594	\$0.00	\$2,704.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,713.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 594	\$51,147.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 594	\$5,024.00	\$0.00
							112,342.00	112,342.00
22/may./2026	GC 000559	P06083	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$533,043.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$77,297.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$533,043.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$77,297.00
22/may./2026	GD 000598	P06084	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 598	\$533,043.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 598	\$77,297.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$533,043.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$77,297.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 598	\$533,043.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 598	\$77,297.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 598	\$0.00	\$533,043.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 598	\$0.00	\$77,297.00
							1,220,680.00	1,220,680.00
22/may./2026	GE 000595	P06085	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 595	\$533,043.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 595	\$77,297.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$533,043.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$77,297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							610,340.00	610,340.00
22/may./2026	GP 000595	C02440	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 595	\$533,043.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 595	\$77,297.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 595	\$0.00	\$533,043.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 595	\$0.00	\$77,297.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 595	\$0.00	\$432,625.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 595	\$0.00	\$73,519.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 595	\$0.00	\$57,126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 595	\$0.00	\$34,165.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$12,904.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 595	\$533,043.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 595	\$77,297.00	\$0.00
							1,220,680.00	1,220,680.00
22/may./2026	GC 000560	P06087	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$190,406.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,533.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$190,406.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,533.00
							192,939.00	192,939.00
22/may./2026	GD 000599	P06088	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 599	\$190,406.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 599	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$190,406.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 599	\$190,406.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 599	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 599	\$0.00	\$190,406.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 599	\$0.00	\$2,533.00
							385,878.00	385,878.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/may./2026	GE 000596	P06089	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 596	\$190,406.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$2,533.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$190,406.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$2,533.00				
							192,939.00	192,939.00				
22/may./2026	GP 000596	C02441	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 596	\$190,406.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	\$2,533.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$190,406.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$2,533.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 596	\$0.00	\$129,697.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 596	\$0.00	\$19,307.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 596	\$0.00	\$25,028.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 596	\$0.00	\$13,395.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,512.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 596	\$190,406.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 596	\$2,533.00	\$0.00				
											385,878.00	385,878.00
				22/may./2026	000000	100289		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,066.00	\$0.00
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$70,179.68	\$0.00				
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$78,500.00	\$0.00				
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$4,886.20	\$0.00				
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$71,109.99	\$0.00				
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$38,200.00	\$0.00				
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$20,708.00	\$0.00				
	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA				\$17,222.83	\$0.00				
	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA				\$26,637.55	\$0.00				
	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA				\$53,298.00	\$0.00				
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$17,588.00	\$0.00				
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$930.00	\$0.00				
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$739.00	\$0.00				
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$68,832.34	\$0.00				
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$6,837.00	\$0.00				
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$273.00	\$0.00				
	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA				\$273.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,533.15	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,246.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$192.89	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,212.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111,721.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,426.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,560.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,199.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,795.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,588.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,265.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,568.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,028.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,977.40
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,271.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.20
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,353.87
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,064.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,883.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,903.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,729.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,113.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,558.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,070.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-01-0002	AMPLIACIÓN DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,617.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,914.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,465.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,708.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,342.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,662.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,934.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,329.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,120.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,691.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,897.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$111,721.50	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$53,426.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,795.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,588.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,265.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$22,568.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,028.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,977.40	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,763.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$72,353.87	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,064.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,903.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,729.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$11,113.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,914.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,662.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,329.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,120.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,897.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,721.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,426.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,560.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,795.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,588.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,265.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,568.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,028.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.40
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,353.87
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,064.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,903.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,729.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,113.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,914.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,662.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,329.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,120.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,028.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,729.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,903.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$53,426.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,977.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,763.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,113.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,568.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,662.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$111,721.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$72,353.87	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,265.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,729.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,903.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,426.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,113.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,568.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,064.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,662.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,721.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,353.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,265.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,795.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,212.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$111,721.50	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$53,426.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,795.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,588.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,265.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$22,568.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,028.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,977.40	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,763.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$72,353.87	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,064.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,903.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,729.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$11,113.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,914.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,662.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,329.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,120.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,897.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,721.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,426.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,560.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,795.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,588.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,265.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,568.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,028.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,977.40
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,353.87
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,064.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,903.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,729.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,113.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,914.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100289		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,662.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,329.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,120.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,897.00
							2,033,010.52	2,033,010.52
22/may./2026	000000	100290		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,063.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,278.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,699.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,760.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$5,050.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,329.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$601.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,894.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,194.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,344.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,061.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,852.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,329.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,344.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7,852.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100290		8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,329.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,344.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,852.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,329.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,344.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,852.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,329.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,344.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,852.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,329.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,894.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,194.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,344.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7,852.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100290		8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,329.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,894.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,194.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,344.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,852.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,050.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,050.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,050.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,050.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,050.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,050.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,050.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,050.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,050.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,050.00	\$0.00
							164,650.00	164,650.00
22/may./2026	OC 001405	P06100	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,338.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
22/may./2026	CO 001501	P06101	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: F056, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,338.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: F056, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,338.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 1501 Factura: F056, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,338.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 1501 Factura: F056, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,338.00
							4,676.00	4,676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	PP 001225	P06102	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1225	\$2,338.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1225	\$0.00	\$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
22/may./2026	PA 000984	C02446	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$2,338.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$0.00	\$2,338.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$2,338.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$0.00	\$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
22/may./2026	OC 001406	P06103	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,338.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
22/may./2026	CO 001502	P06104	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: CCC7, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,338.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: CCC7, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,338.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 1502 Factura: CCC7, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,338.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 1502 Factura: CCC7, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
22/may./2026	PP 001226	P06105	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1226	\$2,338.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1226	\$0.00	\$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
22/may./2026	PA 000985	C02447	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 985	\$2,338.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 985	\$0.00	\$2,338.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 985	\$2,338.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 985	\$0.00	\$2,338.00
							4,676.00	4,676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GC 000561	P06106	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$53,050.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,054.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$53,050.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,367.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,054.00
							76,471.00	76,471.00
22/may./2026	GD 000600	P06107	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	\$53,050.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$16,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$7,054.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$53,050.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$16,367.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$7,054.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 600	\$53,050.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	\$7,054.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$16,367.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 600	\$0.00	\$53,050.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$0.00	\$16,367.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 600	\$0.00	\$7,054.00
22/may./2026	GE 000597	P06108	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 597	\$53,050.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 597	\$16,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 597	\$7,054.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$53,050.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$16,367.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$7,054.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,471.00	76,471.00
22/may./2026	GP 000597	C02448	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 597	\$53,050.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 597	\$16,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 597	\$7,054.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$53,050.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$16,367.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$7,054.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$1,370.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$1,657.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,883.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,159.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,599.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,808.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$1,562.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,275.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$1,612.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,548.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,301.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$1,387.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,987.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$1,891.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,886.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 597	\$0.00	\$6,283.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 597	\$0.00	\$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 597	\$0.00	\$8,215.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 597	\$0.00	\$439.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 597	\$0.00	\$9,320.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 597	\$0.00	\$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 597	\$0.00	\$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 597	\$0.00	\$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 597	\$0.00	\$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GP 000597	C02448	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 597	\$53,050.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 597	\$16,367.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 597	\$7,054.00	\$0.00
							152,942.00	152,942.00
22/may./2026	GC 000562	P06109	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$394,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$115,594.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,683.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$394,566.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$115,594.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,683.00
22/may./2026	GD 000601	P06110	Gasto Devengado				511,843.00	511,843.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 601	\$394,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 601	\$115,594.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 601	\$1,683.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$394,566.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$115,594.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$1,683.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 601	\$394,566.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 601	\$1,683.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 601	\$115,594.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 601	\$0.00	\$394,566.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 601	\$0.00	\$115,594.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 601	\$0.00	\$1,683.00
							1,023,686.00	1,023,686.00
22/may./2026	GE 000598	P06111	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 598	\$394,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 598	\$115,594.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 598	\$1,683.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GE 000598	P06111	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 598	\$0.00	\$394,566.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 598	\$0.00	\$115,594.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 598	\$0.00	\$1,683.00
							511,843.00	511,843.00
22/may./2026	GP 000598	C02449	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 598	\$394,566.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 598	\$115,594.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 598	\$1,683.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 598	\$0.00	\$394,566.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 598	\$0.00	\$115,594.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 598	\$0.00	\$1,683.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 598	\$0.00	\$31,222.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 598	\$0.00	\$104,879.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 598	\$0.00	\$226,006.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 598	\$0.00	\$48,588.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 598	\$0.00	\$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 598	\$0.00	\$63,232.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 598	\$0.00	\$3,473.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 598	\$0.00	\$18,044.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 598	\$0.00	\$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 598	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 598	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 598	\$0.00	\$300.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 598	\$0.00	\$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 598	\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 598	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 598	\$0.00	\$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 598	\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 598	\$0.00	\$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 598	\$0.00	\$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 598	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$6,937.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 598	\$394,566.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 598	\$115,594.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 598	\$1,683.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,023,686.00	1,023,686.00
22/may./2026	OC 001407	P06112	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,338.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
22/may./2026	GC 000563	P06113	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,989.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,195.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,989.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,195.00
							39,184.00	39,184.00
22/may./2026	GD 000602	P06114	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 602	\$18,989.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 602	\$20,195.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$18,989.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$20,195.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 602	\$18,989.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 602	\$20,195.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 602	\$0.00	\$18,989.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 602	\$0.00	\$20,195.00
							78,368.00	78,368.00
22/may./2026	GE 000599	P06115	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 599	\$18,989.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 599	\$20,195.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$18,989.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$20,195.00
							39,184.00	39,184.00
22/may./2026	GP 000599	C02450	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 599	\$18,989.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 599	\$20,195.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GP 000599	C02450	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 599	\$0.00	\$18,989.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 599	\$0.00	\$20,195.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 599	\$0.00	\$1,847.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 599	\$0.00	\$12,492.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 599	\$0.00	\$19,028.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 599	\$0.00	\$1,225.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 599	\$0.00	\$3,112.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 599	\$0.00	\$168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 599	\$18,989.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 599	\$20,195.00	\$0.00
							78,368.00	78,368.00
22/may./2026	CO 001503	P06116	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: FF67, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,338.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: FF67, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,338.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 1503 Factura: FF67, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,338.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 1503 Factura: FF67, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,338.00
22/may./2026	PP 001227	P06117	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1227	\$2,338.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1227	\$0.00	\$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
22/may./2026	GC 000564	P06118	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$267,748.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,229.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$61,700.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$267,748.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,229.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$61,700.00
22/may./2026							409,677.00	409,677.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	PA 000986	C02451	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 986	\$2,338.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 986	\$0.00	\$2,338.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 986	\$2,338.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 986	\$0.00	\$2,338.00
22/may./2026	GD 000603	P06119	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	\$267,748.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$80,229.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 603	\$61,700.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$267,748.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$80,229.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$61,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 603	\$267,748.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 603	\$61,700.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$80,229.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 603	\$0.00	\$267,748.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$0.00	\$80,229.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 603	\$0.00	\$61,700.00
22/may./2026	GE 000600	P06120	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	\$267,748.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$80,229.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	\$61,700.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$267,748.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$80,229.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$61,700.00
						409,677.00	409,677.00	
22/may./2026	GP 000600	C02452	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	\$267,748.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$80,229.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GP 000600	C02452	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$61,700.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$267,748.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$80,229.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$61,700.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 600	\$0.00	\$4,688.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 600	\$0.00	\$92,520.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 600	\$0.00	\$225,298.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 600	\$0.00	\$11,604.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 600	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 600	\$0.00	\$42,945.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 600	\$0.00	\$2,623.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 600	\$0.00	\$24,262.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 600	\$0.00	\$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 600	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,994.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 600	\$267,748.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 600	\$80,229.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 600	\$61,700.00	\$0.00
							819,354.00	819,354.00
22/may./2026	OC 001408	P06121	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,338.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
22/may./2026	CO 001504	P06122	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: 86B0, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,338.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: 86B0, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,338.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1504 Factura: 86B0, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,338.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 1504 Factura: 86B0, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
22/may./2026	PP 001228	P06123	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1228	\$3,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1228	\$0.00	\$3,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,500.00	3,500.00
22/may./2026	PP 001229	P06124	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1229	\$2,338.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1229	\$0.00	\$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
22/may./2026	PA 000987	C02453	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 987	\$2,338.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 987	\$0.00	\$2,338.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 987	\$2,338.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 987	\$0.00	\$2,338.00
							4,676.00	4,676.00
22/may./2026	PP 001230	P06127	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1230	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1230	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
22/may./2026	PA 000988	C02454	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JUAN FRANCISCO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 988	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JUAN FRANCISCO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 988	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001939	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SAENZ	GP JUAN FRANCISCO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 988	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JUAN FRANCISCO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 988	\$0.00	\$9,180.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$100.00
							18,560.00	18,560.00
22/may./2026	GC 000565	P06128	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$66,980.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$28,288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,503.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,553.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,475.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,230.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,353.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GC 000565	P06128	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,614.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,600.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,287.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,127.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$621.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$206.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$66,980.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$28,288.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$52,503.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,553.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,475.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,230.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,353.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,614.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,600.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,287.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,127.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$621.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$206.00
22/may./2026	GD 000604	P06129	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 604	\$66,980.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 604	\$28,288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 604	\$52,503.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 604	\$8,553.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$7,475.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$13,230.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$11,353.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GD 000604	P06129	Gasto Devengado	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$5,614.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 604	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 604	\$9,287.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 604	\$2,127.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$621.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$206.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$66,980.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$28,288.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$52,503.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$8,553.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$7,475.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$13,230.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$11,353.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$5,614.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$6,600.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$9,287.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$2,127.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$621.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$206.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 604	\$66,980.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 604	\$28,288.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 604	\$52,503.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 604	\$8,553.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 604	\$6,600.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 604	\$9,287.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 604	\$2,127.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$7,475.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$13,230.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$11,353.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$5,614.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 604	\$621.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GD 000604	P06129	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 604	\$206.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 604	\$0.00	\$66,980.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 604	\$0.00	\$28,288.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 604	\$0.00	\$52,503.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 604	\$0.00	\$8,553.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 604	\$0.00	\$621.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 604	\$0.00	\$206.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$0.00	\$7,475.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$0.00	\$13,230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$0.00	\$11,353.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$0.00	\$5,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 604	\$0.00	\$6,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 604	\$0.00	\$9,287.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 604	\$0.00	\$2,127.00
							425,674.00	425,674.00
22/may./2026	GE 000601	P06130	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 601	\$66,980.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 601	\$28,288.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 601	\$52,503.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 601	\$8,553.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$7,475.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$13,230.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$11,353.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$5,614.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 601	\$6,600.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 601	\$9,287.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 601	\$2,127.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$621.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$206.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$66,980.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$28,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GE 000601	P06130	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$52,503.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$8,553.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$7,475.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$13,230.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$11,353.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$5,614.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$6,600.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$9,287.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$2,127.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$621.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$206.00
							212,837.00	212,837.00
22/may./2026	GP 000601	C02455	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 601	\$66,980.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 601	\$28,288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 601	\$52,503.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 601	\$8,553.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 601	\$7,475.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 601	\$13,230.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 601	\$11,353.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 601	\$5,614.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 601	\$6,600.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 601	\$9,287.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 601	\$2,127.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 601	\$621.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 601	\$206.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 601	\$0.00	\$66,980.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 601	\$0.00	\$28,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GC 000566	P06131	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,584.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,491.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,275.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,584.00
							45,350.00	45,350.00
22/may./2026	GD 000605	P06132	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 605	\$22,491.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 605	\$20,275.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 605	\$2,584.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$22,491.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$20,275.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$2,584.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 605	\$22,491.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 605	\$2,584.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 605	\$20,275.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 605	\$0.00	\$22,491.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 605	\$0.00	\$20,275.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 605	\$0.00	\$2,584.00
							90,700.00	90,700.00
22/may./2026	GE 000602	P06133	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 602	\$22,491.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	\$20,275.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 602	\$2,584.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$22,491.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$20,275.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$2,584.00
							45,350.00	45,350.00
22/may./2026	GP 000602	C02456	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 602	\$22,491.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GP 000602	C02456	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 602	\$20,275.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 602	\$2,584.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 602	\$0.00	\$22,491.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 602	\$0.00	\$20,275.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 602	\$0.00	\$2,584.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 602	\$0.00	\$7,211.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 602	\$0.00	\$13,770.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 602	\$0.00	\$17,403.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 602	\$0.00	\$2,502.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 602	\$0.00	\$3,651.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 602	\$0.00	\$225.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 602	\$22,491.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 602	\$20,275.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 602	\$2,584.00	\$0.00
							90,700.00	90,700.00
22/may./2026	GC 000567	P06134	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,291.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,669.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,291.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,669.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
							45,460.00	45,460.00
22/may./2026	GD 000606	P06135	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 606	\$37,291.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 606	\$6,669.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 606	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 606	\$0.00	\$37,291.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 606	\$0.00	\$6,669.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 606	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GD 000606	P06135	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 606	\$37,291.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 606	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 606	\$6,669.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 606	\$0.00	\$37,291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 606	\$0.00	\$6,669.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 606	\$0.00	\$1,500.00
22/may./2026	GE 000603	P06136	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	\$37,291.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	\$6,669.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 603	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$37,291.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$6,669.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$1,500.00
						45,460.00	45,460.00	
22/may./2026	GP 000603	C02457	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	\$37,291.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	\$6,669.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 603	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$37,291.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$6,669.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 603	\$0.00	\$2,341.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 603	\$0.00	\$2,219.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 603	\$0.00	\$4,410.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 603	\$0.00	\$11,466.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 603	\$0.00	\$12,626.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 603	\$0.00	\$3,854.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 603	\$0.00	\$6,051.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 603	\$0.00	\$336.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,157.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 603	\$37,291.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 603	\$6,669.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GP 000603	C02457	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 603	\$1,500.00	\$0.00
							90,920.00	90,920.00
22/may./2026	GC 000569	P06140	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,082.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,253.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,205.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,924.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,015.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,082.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,253.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,205.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,924.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,015.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
							43,679.00	43,679.00
22/may./2026	GD 000608	P06141	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 608	\$5,082.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 608	\$5,253.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 608	\$2,205.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 608	\$14,924.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 608	\$9,015.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 608	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$5,082.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$5,253.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$2,205.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$14,924.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$9,015.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GD 000608	P06141	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 608	\$5,082.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 608	\$5,253.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 608	\$14,924.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 608	\$9,015.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 608	\$7,200.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 608	\$2,205.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 608	\$0.00	\$5,082.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 608	\$0.00	\$5,253.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 608	\$0.00	\$14,924.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 608	\$0.00	\$9,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 608	\$0.00	\$2,205.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 608	\$0.00	\$7,200.00
							87,358.00	87,358.00
22/may./2026	GE 000605	P06142	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 605	\$5,082.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 605	\$5,253.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 605	\$2,205.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 605	\$14,924.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 605	\$9,015.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 605	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$5,082.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$5,253.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$2,205.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$14,924.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$9,015.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$7,200.00
							43,679.00	43,679.00
22/may./2026	GP 000605	C02460	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 605	\$5,082.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 605	\$5,253.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GP 000605	C02460	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$2,205.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 605	\$14,924.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 605	\$9,015.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 605	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$5,082.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$5,253.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$2,205.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$14,924.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$9,015.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$7,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 605	\$0.00	\$3,173.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 605	\$0.00	\$30,444.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 605	\$0.00	\$3,785.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 605	\$0.00	\$5,564.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 605	\$0.00	\$343.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 605	\$34,274.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 605	\$2,205.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 605	\$7,200.00	\$0.00
							87,358.00	87,358.00
22/may./2026	PP 001231	P06145	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1231	\$130,000.88	\$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1231	\$0.00	\$130,000.88
							130,000.88	130,000.88
22/may./2026	PA 000989	C02461	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 989	\$130,000.88	\$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 989	\$0.00	\$130,000.88
				2112-1-001785	CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 989	\$130,000.88	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CHRISTIAN EMMANUEL ROMAN RIVERA, Folio Pago: 989	\$0.00	\$128,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$1,400.88
							260,001.76	260,001.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	OC 001411	P06146	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$107.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$107.00
						107.00	107.00	
22/may./2026	CO 001507	P06147	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$107.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$107.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1507 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$107.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1507 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$107.00
						214.00	214.00	
22/may./2026	PP 001232	P06148	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1232	\$107.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1232	\$0.00	\$107.00
						107.00	107.00	
22/may./2026	PA 000990	C02462	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 990	\$107.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 990	\$0.00	\$107.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 990	\$107.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 990	\$0.00	\$107.00
						214.00	214.00	
22/may./2026	PP 001233	P06151	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1233	\$9,338.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1233	\$6,259.57	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1233	\$0.00	\$9,338.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1233	\$0.00	\$6,259.57
						15,597.57	15,597.57	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	PA 000991	C02463	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 991	\$6,259.57	\$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 991	\$9,338.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 991	\$0.00	\$6,259.57
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 991	\$0.00	\$9,338.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 991	\$15,597.57	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 991	\$0.00	\$15,597.57
						31,195.14	31,195.14	
22/may./2026	PP 001234	P06154	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1234	\$9,338.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1234	\$6,259.57	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1234	\$0.00	\$9,338.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1234	\$0.00	\$6,259.57
						15,597.57	15,597.57	
22/may./2026	PA 000992	C02464	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 992	\$6,259.57	\$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 992	\$9,338.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 992	\$0.00	\$6,259.57
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 992	\$0.00	\$9,338.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 992	\$15,597.57	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 992	\$0.00	\$15,597.57
		31,195.14	31,195.14					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	PP 001235	P06157	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1235	\$12,354.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1235	\$6,259.57	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1235	\$0.00	\$12,354.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1235	\$0.00	\$6,259.57
22/may./2026	PA 000993	C02465	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 993	\$6,259.57	\$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 993	\$12,354.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 993	\$0.00	\$6,259.57
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 993	\$0.00	\$12,354.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 993	\$18,613.57	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 993	\$0.00	\$18,613.57
						37,227.14	37,227.14	
22/may./2026	PP 001236	P06160	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1236	\$9,338.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1236	\$6,236.11	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1236	\$0.00	\$9,338.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1236	\$0.00	\$6,236.11
22/may./2026	PA 000994	C02466	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 994	\$6,236.11	\$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 994	\$9,338.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	PA 000994	C02466	Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 994	\$0.00	\$6,236.11
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 994	\$0.00	\$9,338.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 994	\$15,574.11	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 994	\$0.00	\$15,574.11
							31,148.22	31,148.22
22/may./2026	PP 001237	P06165	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1237	\$9,338.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1237	\$6,236.11	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1237	\$0.00	\$9,338.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1237	\$0.00	\$6,236.11
							15,574.11	15,574.11
22/may./2026	PA 000995	C02468	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 995	\$6,236.11	\$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 995	\$9,338.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 995	\$0.00	\$6,236.11
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 995	\$0.00	\$9,338.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 995	\$15,574.11	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 995	\$0.00	\$15,574.11
							31,148.22	31,148.22
22/may./2026	PP 001238	P06168	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1238	\$12,354.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1238	\$6,236.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	PP 001238	P06168	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1238	\$0.00	\$12,354.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1238	\$0.00	\$6,236.11
						18,590.11	18,590.11	
22/may./2026	PA 000996	C02469	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 996	\$6,236.11	\$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 996	\$12,354.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 996	\$0.00	\$6,236.11
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 996	\$0.00	\$12,354.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 996	\$18,590.11	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 996	\$0.00	\$18,590.11
						37,180.22	37,180.22	
22/may./2026	OC 001541	P06583	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
						17,013.33	17,013.33	
22/may./2026	CO 001637	P06584	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: 56D8, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: 56D8, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1637 Factura: 56D8, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 1637 Factura: 56D8, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$17,013.33
		34,026.66	34,026.66					
22/may./2026	OC 001543	P06589	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
						17,013.33	17,013.33	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	CO 001639	P06590	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: CB18, 1916 FLAVIO VIDALES LOPEZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: CB18, 1916 FLAVIO VIDALES LOPEZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1639 Factura: CB18, 1916 FLAVIO VIDALES LOPEZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001916	FLAVIO VIDALES LOPEZ	GD Compra : 1639 Factura: CB18, 1916 FLAVIO VIDALES LOPEZ	\$0.00	\$17,013.33
						34,026.66	34,026.66	
22/may./2026	PP 001411	P06794	Programacion de Pago	8260-111-101046-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1411	\$620,600.00	\$0.00
				8250-111-101046-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1411	\$0.00	\$620,600.00
						620,600.00	620,600.00	
22/may./2026	PA 001101	C02611	Pago	8270-111-101046-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1101	\$620,600.00	\$0.00
				8260-111-101046-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$620,600.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1101	\$620,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$620,600.00
						1,241,200.00	1,241,200.00	
22/may./2026	OC 001604	P06852	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$252.81	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$8,878.79	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$252.81
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$8,878.79
						9,131.60	9,131.60	
22/may./2026	CO 001705	P06853	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$252.81	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,878.79	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$252.81
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$8,878.79
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$252.81	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,878.79	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$9,131.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,263.20	18,263.20
22/may./2026	GP 000596	C02723	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 596	-\$190,406.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 596	-\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 596	\$0.00	-\$190,406.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 596	\$0.00	-\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 596	\$0.00	-\$129,697.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 596	\$0.00	-\$19,307.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 596	\$0.00	-\$25,028.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 596	\$0.00	-\$13,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$5,512.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 596	-\$190,406.00	\$0.00
22/may./2026	GE 000596	P07335	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 596	-\$190,406.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 596	-\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 596	\$0.00	-\$190,406.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 596	\$0.00	-\$2,533.00
22/may./2026	GD 000599	P07336	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 599	-\$190,406.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 599	-\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 599	\$0.00	-\$190,406.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 599	\$0.00	-\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 599	-\$190,406.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 599	-\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 599	\$0.00	-\$190,406.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GD 000599	P07336	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 599	\$0.00	-\$2,533.00
							-385,878.00	-385,878.00
22/may./2026	GD 000648	P07337	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 648	\$190,406.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 648	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$190,406.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 648	\$190,406.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 648	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 648	\$0.00	\$190,406.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 648	\$0.00	\$2,533.00
22/may./2026	GE 000643	P07338	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	\$190,406.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 643	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$190,406.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$2,533.00
							192,939.00	192,939.00
22/may./2026	GP 000643	C02724	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	\$190,406.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 643	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$190,406.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 643	\$0.00	\$129,697.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 643	\$0.00	\$19,307.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 643	\$0.00	\$25,028.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 643	\$0.00	\$13,395.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 643 SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,512.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 643	\$190,406.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 643	\$2,533.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							385,878.00	385,878.00
22/may./2026	GP 000595	C02725	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 595	-\$533,043.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 595	-\$77,297.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 595	\$0.00	-\$533,043.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 595	\$0.00	-\$77,297.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 595	\$0.00	-\$432,625.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 595	\$0.00	-\$73,519.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 595	\$0.00	-\$57,126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 595	\$0.00	-\$34,165.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	-\$12,904.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 595	-\$533,043.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 595	-\$77,297.00	\$0.00
							-1,220,680.00	-1,220,680.00
22/may./2026	GE 000595	P07339	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 595	-\$533,043.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 595	-\$77,297.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 595	\$0.00	-\$533,043.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 595	\$0.00	-\$77,297.00
							-610,340.00	-610,340.00
22/may./2026	GD 000598	P07340	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 598	-\$533,043.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 598	-\$77,297.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 598	\$0.00	-\$533,043.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 598	\$0.00	-\$77,297.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 598	-\$533,043.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 598	-\$77,297.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 598	\$0.00	-\$533,043.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	GD 000598	P07340	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 598	\$0.00	-\$77,297.00
							-1,220,680.00	-1,220,680.00
22/may./2026	GD 000649	P07341	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 649	\$533,043.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 649	\$77,297.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$533,043.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$77,297.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 649	\$533,043.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 649	\$77,297.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 649	\$0.00	\$533,043.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 649	\$0.00	\$77,297.00
							1,220,680.00	1,220,680.00
22/may./2026	GE 000644	P07342	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 644	\$533,043.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 644	\$77,297.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$533,043.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$77,297.00
							610,340.00	610,340.00
22/may./2026	GP 000644	C02726	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 644	\$533,043.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 644	\$77,297.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$533,043.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$77,297.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 644	\$0.00	\$432,625.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 644	\$0.00	\$73,519.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 644	\$0.00	\$57,126.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 644	\$0.00	\$34,165.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 644 SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$12,904.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 644	\$533,043.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 644	\$77,297.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,220,680.00	1,220,680.00
25/may./2026	000000	100291	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,773.95	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$24,436.86	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$108,200.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$37,688.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$30,600.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$38,708.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,096.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$59,875.65	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,841.55	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,891.55	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$28,119.10	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$51,506.77	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$466,026.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,163.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,548.14	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,043.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$217.00	\$0.00	
			1111-01-019	YOLANDA AVIÑA IBARRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.76	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,694.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114,351.74	
			4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,194.50	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,768.00	
			4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,901.00	
			4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00	
			4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,261.20	
			4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.50	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,501.00	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,111.00	
			4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36	
			4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,484.00	
			4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585,879.92	
			4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.00	
			4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100291		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,634.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,724.45
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,340.20
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.20
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,315.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,384.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,428.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,467.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,173.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,108.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,140.00
				4141-01-0002	AMPLIACIÓN DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,940.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,230.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,949.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,585.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,545.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,110.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,426.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,639.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$673.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100291		4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,762.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,109.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,640.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,340.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,945.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$114,351.74	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,194.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,768.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,901.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,261.20	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$585,879.92	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$15,634.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,724.45	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,340.20	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$439.20	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100291		8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,384.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,428.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,467.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,108.30	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,140.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,949.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,545.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,762.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,109.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$29,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,945.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100291		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,351.74
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,194.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,768.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.20
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585,879.92
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,634.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.45
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.20
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.20
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,384.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,428.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,467.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100291		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.30
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,140.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,949.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,762.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,640.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,901.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,261.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100291		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585,879.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,467.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,724.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,108.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,194.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100291		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,340.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$439.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,768.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,762.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$114,351.74	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585,879.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100291		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,194.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,762.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,351.74
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100291		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,694.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$114,351.74	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$6,194.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,768.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,901.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,261.20	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$585,879.92	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$15,634.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,724.45	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,340.20	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$439.20	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,384.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,428.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,467.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,173.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,108.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100291		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,140.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,230.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,949.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,545.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,762.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,109.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$29,640.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,945.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,694.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,351.74
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,194.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,768.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.20
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100291		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585,879.92
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,634.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,724.45
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.20
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.20
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,384.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,428.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,467.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.30
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,140.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,230.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100291		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,949.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,762.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,109.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,640.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
							3,749,646.00	3,749,646.00
25/may./2026	000000	100292		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,341.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,370.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,459.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,307.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$331.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,598.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,582.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,212.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,116.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,208.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100292		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,598.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,582.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,212.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,116.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,598.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,582.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,212.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,116.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,212.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,598.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,582.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,116.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,212.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,598.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,582.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,116.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	I00292		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,598.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,582.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,212.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,116.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,208.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,598.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,582.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,212.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,116.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,208.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
			8240-111-203004-120-		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
			8220-111-203004-120-		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
			8250-111-203004-120-		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
			8240-111-203004-120-		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
			5231-4392		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
			2115-4392		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
			8260-111-203004-120-		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
			8250-111-203004-120-		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
			8260-111-203004-120-		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
			2115-4392		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
							136,887.00	136,887.00
25/may./2026	000000	C02467		8270-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	\$2,083,333.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	C02467		8270-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	\$130,743.43	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	\$0.00	\$2,214,076.76
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,743.43	\$0.00
				8240-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,083,333.33	\$0.00
				8220-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,743.43
				8220-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083,333.33
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,743.43	\$0.00
				8250-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,083,333.33	\$0.00
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,743.43
				8240-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083,333.33
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$2,083,333.33	\$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$130,743.43	\$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,743.43
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,743.43	\$0.00
				8260-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,083,333.33	\$0.00
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,743.43
				8250-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083,333.33
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,743.43
				8260-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	C02467		2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$130,743.43	\$0.00
							11,201,127.23	11,201,127.23
25/may./2026	000000	D00059		2131-2-0001-2-3	BANSI SA	REGISTRO DE CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y EL PASIVO GENERADOS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	\$2,083,333.33	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	REGISTRO DE CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y EL PASIVO GENERADOS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	\$0.00	\$2,083,333.33
							2,083,333.33	2,083,333.33
25/may./2026	OC 001419	P06173	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,013.00	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,013.00
							1,013.00	1,013.00
25/may./2026	CO 001515	P06174	Compra	8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,013.00	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,013.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1515 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,013.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1515 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,013.00
							2,026.00	2,026.00
25/may./2026	PP 001240	P06175	Programacion de Pago	8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1240	\$1,013.00	\$0.00
				8250-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1240	\$0.00	\$1,013.00
							1,013.00	1,013.00
25/may./2026	PA 000998	C02471	Pago	8270-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998	\$1,013.00	\$0.00
				8260-111-101001-G10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998	\$0.00	\$1,013.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998	\$1,013.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 998	\$0.00	\$1,013.00
							2,026.00	2,026.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	OC 001510	P06467	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	\$62,560.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	\$0.00	\$62,560.00
						62,560.00	62,560.00	
25/may./2026	CO 001606	P06468	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: C8C3, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$62,560.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: C8C3, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$62,560.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 1606 Factura: C8C3, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$62,560.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 1606 Factura: C8C3, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$62,560.00
						125,120.00	125,120.00	
25/may./2026	PP 001331	P06469	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1331	\$62,560.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1331	\$0.00	\$62,560.00
						62,560.00	62,560.00	
25/may./2026	PA 001022	C02498	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1022	\$62,560.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$62,560.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1022	\$62,560.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$62,560.00
						125,120.00	125,120.00	
25/may./2026	OC 001603	P06850	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$283.34	\$0.00
				8240-111-101001-130-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$2,003.99	\$0.00
				8240-111-101001-130-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$989.61	\$0.00
				8220-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$283.34
				8220-111-101001-130-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$2,003.99
				8220-111-101001-130-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$989.61
						3,276.94	3,276.94	
25/may./2026	CO 001704	P06851	Compra	8250-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$283.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	CO 001704	P06851	Compra	8250-111-101001-130-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,003.99	\$0.00
				8250-111-101001-130-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$989.61	\$0.00
				8240-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$283.34
				8240-111-101001-130-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,003.99
				8240-111-101001-130-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$989.61
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$989.61	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$283.34	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,003.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,276.94
							6,553.88	6,553.88
25/may./2026	OC 001674	P07132	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$570.72	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$719.20	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$37,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$570.72
				8220-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$719.20
				8220-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$37,120.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,684.00
25/may./2026	CO 001776	P07133	Compra	8250-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$570.72	\$0.00
				8250-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$719.20	\$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$37,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,684.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$570.72
				8240-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$719.20
				8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$37,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	CO 001776	P07133	Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,684.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$43,523.20	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$570.72	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$44,093.92
							88,187.84	88,187.84
25/may./2026	OC 001675	P07134	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$37,270.80	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$37,270.80
							37,270.80	37,270.80
25/may./2026	CO 001777	P07135	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: 51AD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$37,270.80	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: 51AD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$37,270.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1777 Factura: 51AD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$37,270.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1777 Factura: 51AD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$37,270.80
							74,541.60	74,541.60
25/may./2026	OC 001676	P07136	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
25/may./2026	CO 001778	P07137	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 5EE4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 5EE4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1778 Factura: 5EE4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1778 Factura: 5EE4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/may./2026	OC 001677	P07138	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$730.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$730.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							730.80	730.80
25/may./2026	CO 001779	P07139	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: C69B, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$730.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: C69B, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1779 Factura: C69B, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$730.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1779 Factura: C69B, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
25/may./2026	OC 001678	P07140	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$730.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
25/may./2026	CO 001780	P07141	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: 1A21, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$730.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: 1A21, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1780 Factura: 1A21, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$730.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1780 Factura: 1A21, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
25/may./2026	OC 001712	P07257	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,957.60	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,266.72	\$0.00
				8240-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$601.69	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$12,388.80	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$1,734.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$4,825.60	\$0.00
				8240-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$4,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	OC 001712	P07257	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$440.80	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,957.60
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,266.72
				8220-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$601.69
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$12,388.80
				8220-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$1,734.20
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$3,480.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$4,825.60
				8220-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$4,408.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$440.80
							38,843.41	38,843.41
25/may./2026	CO 001814	P07258	Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$601.69	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$12,388.80	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,266.72	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$440.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$7,957.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,825.60	\$0.00
				8250-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,734.20	\$0.00
				8250-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$601.69
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$12,388.80
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,266.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	CO 001814	P07258	Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$440.80
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,480.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$7,957.60
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,825.60
				8240-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,740.00
				8240-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,734.20
				8240-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,408.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$21,613.12	\$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,214.20	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,408.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,825.60	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,042.49	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$38,843.41
26/may./2026	CO 000795	P06161	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 795 Factura: C489, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	-\$357,620.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 795 Factura: C489, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	\$0.00	-\$357,620.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	Cancelación GD Compra : 795 Factura: C489, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	-\$357,620.00	\$0.00
				2112-1-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	Cancelación GD Compra : 795 Factura: C489, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	\$0.00	-\$357,620.00
							-715,240.00	-715,240.00
26/may./2026	OC 000740	P06162	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	-\$357,620.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	-\$357,620.00
							-357,620.00	-357,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	GM 000057	P06169	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,640.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$980,205.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,830.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,356.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$928,683.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$158.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,171.00
				8220-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,945.60
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$357,620.00
				8220-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$516,879.71
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,794,240.44
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$62,640.00	\$0.00
				8230-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$980,205.00	\$0.00
				8230-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,830.00	\$0.00
				8230-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,356.00	\$0.00
				8230-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$928,683.00
				8230-512-502002-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$158.00	\$0.00
				8230-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$41,171.00	\$0.00
				8230-512-503004-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$12,945.60	\$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$357,620.00	\$0.00
				8230-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$516,879.71	\$0.00
				8230-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	Monto Modificado	\$1,794,240.44	\$0.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$43,628.00	\$0.00
				8230-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,628.00
				8220-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$357,620.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$357,620.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$189,095.03	\$0.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$189,095.03
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$162,108.31	\$0.00
				8230-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162,108.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	GM 000057	P06169	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,518.75	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,518.75
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$67,512.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,512.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$307,427.16	\$0.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307,427.16
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,552.80	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,552.80
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$33,641.45	\$0.00
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,641.45
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$206,848.41	\$0.00
				8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$206,848.41
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,310.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,310.00
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,750.90	\$0.00
				8230-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,750.90
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$38,349.60	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,349.60
				8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,799.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,799.00
				8220-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,210.98	\$0.00
				8230-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,210.98
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$917,016.48	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$917,016.48
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$33,192.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	GM 000057	P06169	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,192.87
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,589.22	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,589.22
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$63,053.37	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,053.37
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,643.26	\$0.00
				8230-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,643.26
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,913.62	\$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,913.62
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$157,053.75	\$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157,053.75
				8220-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,931.59	\$0.00
				8230-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,931.59
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,421.60	\$0.00
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,421.60
				8220-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8220-512-502002-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,973.00	\$0.00
				8230-512-502002-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,973.00
				8220-512-502002-G10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,894.00	\$0.00
				8230-512-502002-G10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,894.00
				8220-512-502002-G10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,356.00	\$0.00
				8230-512-502002-G10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,356.00
				8220-512-502002-G10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,830.00	\$0.00
				8230-512-502002-G10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,830.00
				8220-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$198.00	\$0.00
				8230-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$198.00
				8220-512-502002-G10-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$158.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	GM 000057	P06169	Gasto Modificado	8230-512-502002-G10-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$158.00
				8220-512-502001-710-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$62,640.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,640.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,945.60	\$0.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,945.60
							7,556,091.50	7,556,091.50
26/may./2026	OC 001418	P06170	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$357,620.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$357,620.00
						357,620.00	357,620.00	
26/may./2026	CO 001514	P06171	Compra	8250-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: C489, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	\$357,620.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: C489, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	\$0.00	\$357,620.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 1514 Factura: C489, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	\$357,620.00	\$0.00
				2112-1-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	GD Compra : 1514 Factura: C489, 1804 DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	\$0.00	\$357,620.00
						715,240.00	715,240.00	
26/may./2026	PP 001239	P06172	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1239	\$357,620.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1239	\$0.00	\$357,620.00
						357,620.00	357,620.00	
26/may./2026	PA 000997	C02470	Pago	8270-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 997	\$357,620.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 997	\$0.00	\$357,620.00
				2112-1-001804	DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 997	\$357,620.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DANIEL ABRAHAM GRACIA ENRIQUEZ, Folio Pago: 997	\$0.00	\$357,620.00
						715,240.00	715,240.00	
26/may./2026	OC 001420	P06176	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	OC 001420	P06176	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,408.00
							5,408.00	5,408.00
26/may./2026	CO 001516	P06177	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,408.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1516 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,408.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1516 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,408.00
				10,816.00	10,816.00			
26/may./2026	PP 001241	P06178	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1241	\$5,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1241	\$0.00	\$5,408.00
				5,408.00	5,408.00			
26/may./2026	PA 000999	C02472	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 999	\$5,408.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 999	\$0.00	\$5,408.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 999	\$5,408.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 999	\$0.00	\$5,408.00
				10,816.00	10,816.00			
26/may./2026	OC 001421	P06179	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$165.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$165.00
				165.00	165.00			
26/may./2026	CO 001517	P06180	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$165.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$165.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1517 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$165.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1517 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$165.00
				330.00	330.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PP 001242	P06181	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1242	\$165.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1242	\$0.00	\$165.00
							165.00	165.00
26/may./2026	PA 001000	C02473	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1000	\$165.00	\$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$165.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1000	\$165.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$165.00
							330.00	330.00
26/may./2026	000000	C02474		8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO POR STARLINK SATELITES SYSTEMS MEXICO DE PRENSA MES DE MAYO 2026	\$2,055.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REEMBOLSO POR STARLINK SATELITES SYSTEMS MEXICO DE PRENSA MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$2,055.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	C02474		8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,055.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,055.00	\$0.00
							12,330.00	12,330.00
26/may./2026	OC 001422	P06182	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,903.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,903.00
26/may./2026	CO 001518	P06183	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,903.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,903.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1518 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,903.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1518 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,903.00
26/may./2026	PP 001243	P06184	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1243	\$2,903.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1243	\$0.00	\$2,903.00
26/may./2026	PA 001001	C02475	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1001	\$2,903.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$2,903.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1001	\$2,903.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$2,903.00
26/may./2026	PP 001244	P06187	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1244	\$85,329.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PP 001244	P06187	Programacion de Pago	8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1244	\$0.00	\$85,329.55
							85,329.55	85,329.55
26/may./2026	PA 001002	C02476	Pago	8270-111-304007-360- 8260-111-304007-360- 2112-1-001942 1112-01-170 2117-02-01-007	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente ERASMO BORGES HERNANDEZ 0911 GASTO CORRIENTE 2026 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ERASMO BORGES HERNANDEZ, Folio Pago: 1002 GP ERASMO BORGES HERNANDEZ, Folio Pago: 1002 GP ERASMO BORGES HERNANDEZ, Folio Pago: 1002 GP ERASMO BORGES HERNANDEZ, Folio Pago: 1002 ISR	\$85,329.55 \$0.00 \$85,329.55 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$85,329.55 \$0.00 \$84,410.05 \$919.50
							170,659.10	170,659.10
26/may./2026	PP 001245	P06190	Programacion de Pago	8260-111-304007-360- 8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1245 GE Compra : 1520, Pago Programado: 1245	\$69,600.00 \$0.00	\$0.00 \$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
26/may./2026	PA 001003	C02477	Pago	8270-111-304007-360- 8260-111-304007-360- 2112-1-001942 1112-01-170 2117-02-01-007	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente ERASMO BORGES HERNANDEZ 0911 GASTO CORRIENTE 2026 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ERASMO BORGES HERNANDEZ, Folio Pago: 1003 GP ERASMO BORGES HERNANDEZ, Folio Pago: 1003 GP ERASMO BORGES HERNANDEZ, Folio Pago: 1003 GP ERASMO BORGES HERNANDEZ, Folio Pago: 1003 ISR	\$69,600.00 \$0.00 \$69,600.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$69,600.00 \$0.00 \$68,850.00 \$750.00
							139,200.00	139,200.00
26/may./2026	PP 001246	P06193	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1246 GE Compra : 1521, Pago Programado: 1246	\$9,120.00 \$0.00	\$0.00 \$9,120.00
							9,120.00	9,120.00
26/may./2026	PP 001247	P06196	Programacion de Pago	8260-111-304007-360- 8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1247 GE Compra : 1522, Pago Programado: 1247	\$11,284.70 \$0.00	\$0.00 \$11,284.70
							11,284.70	11,284.70
26/may./2026	PP 001248	P06199	Programacion de Pago	8260-111-301002-530- 8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1248 GE Compra : 1523, Pago Programado: 1248	\$14,682.55 \$0.00	\$0.00 \$14,682.55
							14,682.55	14,682.55
26/may./2026	PA 001004	C02478	Pago	8270-111-301002-530- 8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1004 GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1004	\$14,682.55 \$11,284.70	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PA 001004	C02478	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1004	\$9,120.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$14,682.55
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$11,284.70
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$9,120.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1004	\$35,087.25	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$35,087.25
						70,174.50	70,174.50	
26/may./2026	PP 001249	P06205	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1249	\$12,341.30	\$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1249	\$0.00	\$12,341.30
						12,341.30	12,341.30	
26/may./2026	PP 001250	P06206	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1250	\$6,720.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1250	\$0.00	\$6,720.00
						6,720.00	6,720.00	
26/may./2026	PP 001251	P06209	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1251	\$8,959.76	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1251	\$0.00	\$8,959.76
						8,959.76	8,959.76	
26/may./2026	PA 001005	C02479	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1005	\$8,959.76	\$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1005	\$12,341.30	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1005	\$6,720.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$8,959.76
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$12,341.30
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$6,720.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1005	\$28,021.06	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$28,021.06
		56,042.12	56,042.12					
26/may./2026	PP 001252	P06212	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1252	\$6,728.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PP 001252	P06212	Programacion de Pago	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1252	\$0.00	\$6,728.57
							6,728.57	6,728.57
26/may./2026	PP 001253	P06215	Programacion de Pago	8260-111-101001-215- 8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1253 GE Compra : 1528, Pago Programado: 1253	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
26/may./2026	PP 001254	P06218	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1254 GE Compra : 1529, Pago Programado: 1254	\$3,123.55 \$0.00	\$0.00 \$3,123.55
							3,123.55	3,123.55
26/may./2026	PP 001255	P06221	Programacion de Pago	8260-111-101001-217- 8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1255 GE Compra : 1530, Pago Programado: 1255	\$3,316.08 \$0.00	\$0.00 \$3,316.08
							3,316.08	3,316.08
26/may./2026	PP 001256	P06224	Programacion de Pago	8260-111-101001-I10- 8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1256 GE Compra : 1531, Pago Programado: 1256	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
26/may./2026	PP 001257	P06227	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1257 GE Compra : 1532, Pago Programado: 1257	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
26/may./2026	PP 001258	P06230	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1258 GE Compra : 1533, Pago Programado: 1258	\$28,634.39 \$0.00	\$0.00 \$28,634.39
							28,634.39	28,634.39
26/may./2026	PP 001259	P06233	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1259 GE Compra : 1534, Pago Programado: 1259	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/may./2026	PP 001260	P06236	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1260 GE Compra : 1535, Pago Programado: 1260	\$4,800.00 \$0.00	\$0.00 \$4,800.00
							4,800.00	4,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PP 001261	P06239	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1261	\$4,845.48	\$0.00
				8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1261	\$0.00	\$4,845.48
							4,845.48	4,845.48
26/may./2026	PP 001262	P06242	Programacion de Pago	8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1262	\$2,573.10	\$0.00
				8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1262	\$0.00	\$2,573.10
							2,573.10	2,573.10
26/may./2026	PP 001263	P06245	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1263	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1263	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
26/may./2026	PP 001264	P06248	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1264	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1264	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
26/may./2026	PP 001265	P06251	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1265	\$1,334.70	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1265	\$0.00	\$1,334.70
							1,334.70	1,334.70
26/may./2026	PP 001266	P06254	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1266	\$2,287.26	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1266	\$0.00	\$2,287.26
							2,287.26	2,287.26
26/may./2026	PP 001267	P06257	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1267	\$4,237.01	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1267	\$0.00	\$4,237.01
							4,237.01	4,237.01
26/may./2026	PP 001268	P06260	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1268	\$16,767.62	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1268	\$0.00	\$16,767.62
							16,767.62	16,767.62
26/may./2026	PP 001269	P06263	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1269	\$1,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1269	\$0.00	\$1,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,440.00	1,440.00
26/may./2026	PP 001270	P06266	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1270 GE Compra : 1545, Pago Programado: 1270	\$2,777.70 \$0.00	\$0.00 \$2,777.70
							2,777.70	2,777.70
26/may./2026	PP 001271	P06269	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1271 GE Compra : 1546, Pago Programado: 1271	\$8,880.00 \$0.00	\$0.00 \$8,880.00
							8,880.00	8,880.00
26/may./2026	PP 001272	P06272	Programacion de Pago	8260-111-101001-330- 8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1272 GE Compra : 1547, Pago Programado: 1272	\$1,401.41 \$0.00	\$0.00 \$1,401.41
							1,401.41	1,401.41
26/may./2026	PP 001273	P06275	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1273 GE Compra : 1548, Pago Programado: 1273	\$4,128.29 \$0.00	\$0.00 \$4,128.29
							4,128.29	4,128.29
26/may./2026	PP 001274	P06278	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1274 GE Compra : 1549, Pago Programado: 1274	\$14,221.62 \$0.00	\$0.00 \$14,221.62
							14,221.62	14,221.62
26/may./2026	PP 001275	P06281	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1275 GE Compra : 1550, Pago Programado: 1275	\$9,507.32 \$0.00	\$0.00 \$9,507.32
							9,507.32	9,507.32
26/may./2026	PP 001276	P06284	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10- 8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1276 GE Compra : 1551, Pago Programado: 1276	\$7,498.84 \$0.00	\$0.00 \$7,498.84
							7,498.84	7,498.84
26/may./2026	PP 001277	P06287	Programacion de Pago	8260-111-101001-460- 8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1277 GE Compra : 1552, Pago Programado: 1277	\$2,859.00 \$0.00	\$0.00 \$2,859.00
							2,859.00	2,859.00
26/may./2026	PP 001278	P06290	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1278	\$14,000.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PP 001278	P06290	Programacion de Pago	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1278	\$0.00	\$14,000.63
							14,000.63	14,000.63
26/may./2026	PP 001279	P06293	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1279 GE Compra : 1554, Pago Programado: 1279	\$24,214.21 \$0.00	\$0.00 \$24,214.21
							24,214.21	24,214.21
26/may./2026	PP 001280	P06296	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1280 GE Compra : 1555, Pago Programado: 1280	\$22,625.71 \$0.00	\$0.00 \$22,625.71
							22,625.71	22,625.71
26/may./2026	PP 001281	P06299	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1281 GE Compra : 1556, Pago Programado: 1281	\$1,910.45 \$0.00	\$0.00 \$1,910.45
							1,910.45	1,910.45
26/may./2026	PP 001282	P06302	Programacion de Pago	8260-111-101001-216- 8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1282 GE Compra : 1557, Pago Programado: 1282	\$5,144.75 \$0.00	\$0.00 \$5,144.75
							5,144.75	5,144.75
26/may./2026	PP 001283	P06305	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1283 GE Compra : 1558, Pago Programado: 1283	\$9,846.51 \$0.00	\$0.00 \$9,846.51
							9,846.51	9,846.51
26/may./2026	PP 001284	P06308	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1284 GE Compra : 1559, Pago Programado: 1284	\$3,255.53 \$0.00	\$0.00 \$3,255.53
							3,255.53	3,255.53
26/may./2026	PP 001285	P06311	Programacion de Pago	8260-111-101001-422- 8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1285 GE Compra : 1560, Pago Programado: 1285	\$3,288.00 \$0.00	\$0.00 \$3,288.00
							3,288.00	3,288.00
26/may./2026	PA 001006	C02480	Pago	8270-111-101001-120- 8270-111-101001-120- 8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006 GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006 GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$2,287.26 \$22,625.71 \$9,846.51	\$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PA 001006	C02480	Pago	8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$4,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$1,440.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$9,507.32	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$3,123.55	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$8,880.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$24,214.21	\$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$1,401.41	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$6,728.57	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$2,777.70	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$4,237.01	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$14,221.62	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$1,910.45	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$3,255.53	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$14,000.63	\$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$2,859.00	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$16,767.62	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$28,634.39	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$3,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$7,498.84	\$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$1,334.70	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$4,128.29	\$0.00
				8270-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$5,144.75	\$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$3,316.08	\$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$4,845.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PA 001006	C02480	Pago	8270-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$3,288.00	\$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$2,573.10	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$1,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$2,287.26
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$22,625.71
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$9,846.51
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$4,800.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$1,440.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$9,507.32
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$3,123.55
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$8,880.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$24,214.21
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$1,401.41
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$6,728.57
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$2,777.70
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$4,237.01
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$14,221.62
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$1,910.45
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$3,255.53
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$14,000.63
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$2,859.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$16,767.62
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$28,634.39
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$7,498.84
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PA 001006	C02480	Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$1,334.70
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$4,128.29
				8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$5,144.75
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$3,316.08
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$4,845.48
				8260-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$3,288.00
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$2,573.10
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$223,927.73	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$223,927.73
							447,855.46	447,855.46
26/may./2026	PP 001286	P06314	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1286	\$3,001.49	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1286	\$0.00	\$3,001.49
						3,001.49	3,001.49	
26/may./2026	PP 001287	P06317	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1287	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1287	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	
26/may./2026	PP 001288	P06320	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1288	\$3,858.09	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1288	\$0.00	\$3,858.09
						3,858.09	3,858.09	
26/may./2026	PP 001289	P06323	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1289	\$2,258.17	\$0.00
				8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1289	\$0.00	\$2,258.17
						2,258.17	2,258.17	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PP 001290	P06326	Programacion de Pago	8260-111-101001-I10- 8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 1290 GE Compra : 1565, Pago Programado: 1290	\$960.00	\$0.00
							\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
26/may./2026	PP 001291	P06329	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1291 GE Compra : 1566, Pago Programado: 1291	\$960.00	\$0.00
							\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
26/may./2026	PP 001292	P06332	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1292 GE Compra : 1567, Pago Programado: 1292	\$28,557.42	\$0.00
							\$0.00	\$28,557.42
							28,557.42	28,557.42
26/may./2026	PP 001293	P06335	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1293 GE Compra : 1568, Pago Programado: 1293	\$1,920.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
26/may./2026	PP 001294	P06338	Programacion de Pago	8260-111-101001-218- 8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1294 GE Compra : 1569, Pago Programado: 1294	\$2,520.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
26/may./2026	PP 001295	P06341	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1295 GE Compra : 1570, Pago Programado: 1295	\$1,920.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
26/may./2026	PP 001296	P06344	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10- 8250-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1296 GE Compra : 1571, Pago Programado: 1296	\$480.00	\$0.00
							\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
26/may./2026	PP 001297	P06347	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10- 8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1297 GE Compra : 1572, Pago Programado: 1297	\$3,974.70	\$0.00
							\$0.00	\$3,974.70
							3,974.70	3,974.70
26/may./2026	000000	E00061		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRASPASO DE RETENCIONES 2025 POR NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026.	\$1,074,885.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	E00061		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO DE RETENCIONES 2025 POR NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2026.	\$0.00	\$1,074,885.47
							1,074,885.47	1,074,885.47
26/may./2026	PP 001298	P06350	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1298	\$6,381.75	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1298	\$0.00	\$6,381.75
							6,381.75	6,381.75
26/may./2026	000000	E00062		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	\$3,247,417.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$3,247,417.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	-\$2,916,667.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	-\$330,750.00	\$0.00
				8270-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	\$2,916,667.00	\$0.00
				8270-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	REINTEGRO DE FONDO IV A PARTICIPACIONES POR EL DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	\$330,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$330,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$2,916,667.00	\$0.00
				8240-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				8240-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330,750.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$330,750.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,916,667.00
				8220-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				8220-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,750.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$330,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	E00062		8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$2,916,667.00	\$0.00
				8250-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				8250-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$330,750.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,916,667.00
				8240-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				8240-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,750.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$330,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$2,916,667.00	\$0.00
				8260-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				8260-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$330,750.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,916,667.00
				8250-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				8250-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,750.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$330,750.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,916,667.00
				8260-512-501003-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				8260-512-501003-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,750.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							3,247,417.00	3,247,417.00
26/may./2026	CO 001306	P06352	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1306 Factura: 33D4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-\$165,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1306 Factura: 33D4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	-\$165,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	CO 001306	P06352	Cancelación Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1306 Factura: 33D4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-\$165,000.00	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	Cancelación GD Compra : 1306 Factura: 33D4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	-\$165,000.00
						-330,000.00	-330,000.00	
26/may./2026	OC 001214	P06353	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$165,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$165,000.00
						-165,000.00	-165,000.00	
26/may./2026	PP 001299	P06355	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1299	\$3,473.98	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1299	\$0.00	\$3,473.98
						3,473.98	3,473.98	
26/may./2026	PP 001300	P06358	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1300	\$8,958.28	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1300	\$0.00	\$8,958.28
						8,958.28	8,958.28	
26/may./2026	PP 001301	P06361	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1301	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1301	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	
26/may./2026	PP 001302	P06364	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1302	\$6,139.20	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1302	\$0.00	\$6,139.20
						6,139.20	6,139.20	
26/may./2026	PP 001303	P06367	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1303	\$6,863.81	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1303	\$0.00	\$6,863.81
						6,863.81	6,863.81	
26/may./2026	PP 001304	P06370	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 1304	\$720.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 1304	\$0.00	\$720.00
						720.00	720.00	
26/may./2026	PP 001305	P06373	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1305	\$1,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PP 001305	P06373	Programacion de Pago	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1305	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
26/may./2026	OC 001485	P06374	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$165,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$165,000.00
							165,000.00	165,000.00
26/may./2026	CO 001581	P06375	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 33D4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$165,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 33D4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$165,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1581 Factura: 33D4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$165,000.00	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1581 Factura: 33D4, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$165,000.00
							330,000.00	330,000.00
26/may./2026	PP 001306	P06376	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1306	\$165,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1306	\$0.00	\$165,000.00
							165,000.00	165,000.00
26/may./2026	PA 001007	C02481	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1007	\$165,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$165,000.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1007	\$165,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$165,000.00
							330,000.00	330,000.00
26/may./2026	PP 001307	P06379	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1307	\$11,860.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1307	\$0.00	\$11,860.00
							11,860.00	11,860.00
26/may./2026	PP 001308	P06382	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1308	\$9,092.65	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1308	\$0.00	\$9,092.65
							9,092.65	9,092.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PP 001309	P06385	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1309 GE Compra : 1584, Pago Programado: 1309	\$4,515.58	\$0.00
							\$0.00	\$4,515.58
							4,515.58	4,515.58
26/may./2026	PP 001310	P06388	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1310 GE Compra : 1585, Pago Programado: 1310	\$1,429.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,429.50
							1,429.50	1,429.50
26/may./2026	PP 001311	P06391	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1311 GE Compra : 1586, Pago Programado: 1311	\$6,699.00	\$0.00
							\$0.00	\$6,699.00
							6,699.00	6,699.00
26/may./2026	PP 001312	P06394	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1312 GE Compra : 1587, Pago Programado: 1312	\$8,758.31	\$0.00
							\$0.00	\$8,758.31
							8,758.31	8,758.31
26/may./2026	PP 001313	P06397	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1313 GE Compra : 1588, Pago Programado: 1313	\$15,314.38	\$0.00
							\$0.00	\$15,314.38
							15,314.38	15,314.38
26/may./2026	PP 001314	P06400	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1314 GE Compra : 1589, Pago Programado: 1314	\$720.00	\$0.00
							\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
26/may./2026	PP 001315	P06403	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1315 GE Compra : 1590, Pago Programado: 1315	\$4,316.56	\$0.00
							\$0.00	\$4,316.56
							4,316.56	4,316.56
26/may./2026	PP 001316	P06406	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1316 GE Compra : 1591, Pago Programado: 1316	\$7,494.27	\$0.00
							\$0.00	\$7,494.27
							7,494.27	7,494.27
26/may./2026	CO 001307	P06407	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-\$159,092.31	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-\$4,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	CO 001307	P06407	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-\$20,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	-\$159,092.31
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	-\$4,408.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	-\$20,880.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	-\$6,960.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-\$20,880.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-\$4,408.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-\$159,092.31	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	-\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	-\$191,340.31
							-382,680.62	-382,680.62
26/may./2026	OC 001215	P06409	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	-\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$159,092.31	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	-\$20,880.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	-\$6,960.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$4,408.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$159,092.31
							-191,340.31	-191,340.31
26/may./2026	PP 001317	P06411	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1317	\$4,650.77	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1317	\$0.00	\$4,650.77
							4,650.77	4,650.77
26/may./2026	PA 001008	C02482	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$6,381.75	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$15,314.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PA 001008	C02482	Pago	8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$7,494.27	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$1,920.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$9,092.65	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$3,858.09	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$6,863.81	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$8,758.31	\$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$3,001.49	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$6,139.20	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$3,473.98	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$11,860.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$720.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$4,650.77	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$6,699.00	\$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$1,429.50	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$8,958.28	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$28,557.42	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$4,515.58	\$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$3,974.70	\$0.00
				8270-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$1,680.00	\$0.00
				8270-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$4,316.56	\$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$2,258.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PA 001008	C02482	Pago	8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$2,520.00	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$1,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$6,381.75
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$15,314.38
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$7,494.27
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$1,920.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$9,092.65
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$3,858.09
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$6,863.81
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$8,758.31
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$3,001.49
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$6,139.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$3,473.98
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$11,860.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$720.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$4,650.77
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$6,699.00
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$1,429.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$8,958.28
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$28,557.42
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$4,515.58
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$3,974.70
				8260-111-101001-L10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	PA 001008	C02482	Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$1,680.00
				8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$4,316.56
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$2,258.17
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$2,520.00
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$160,917.91	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$160,917.91
							321,835.82	321,835.82
26/may./2026	OC 001497	P06412	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$159,092.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,408.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$20,880.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$6,960.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$159,092.31
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,408.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$20,880.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,960.00
							191,340.31	191,340.31
26/may./2026	CO 001593	P06413	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$159,092.31	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$4,408.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$20,880.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$159,092.31
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$4,408.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$20,880.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	CO 001593	P06413	Compra	5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$20,880.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$4,408.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$159,092.31	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1593 Factura: 0242, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$191,340.31
							382,680.62	382,680.62
26/may./2026	PP 001318	P06414	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1318	\$159,092.31	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1318	\$4,408.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1318	\$20,880.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1318	\$6,960.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1318	\$0.00	\$159,092.31
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1318	\$0.00	\$4,408.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1318	\$0.00	\$20,880.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1318	\$0.00	\$6,960.00
26/may./2026	PA 001009	C02483	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1009	\$159,092.31	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1009	\$4,408.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1009	\$20,880.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1009	\$6,960.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$159,092.31
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$4,408.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$20,880.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1009	\$191,340.31	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$191,340.31
							382,680.62	382,680.62
26/may./2026	CO 001353	P06415	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1353 Factura: ADC0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$14,273.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	CO 001353	P06415	Cancelación Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1353 Factura: ADC0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1353 Factura: ADC0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1353 Factura: ADC0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$14,273.20
							-28,546.40	-28,546.40
26/may./2026	OC 001261	P06416	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$14,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$14,273.20
							-14,273.20	-14,273.20
26/may./2026	OC 001498	P06417	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	\$29,965.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GC Producto: 3793000001 APOYO TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBISNOS	\$0.00	\$29,965.00
							29,965.00	29,965.00
26/may./2026	CO 001594	P06418	Compra	8250-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: F8A5, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$29,965.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: F8A5, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$29,965.00
				5137-3793	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS	GD Compra : 1594 Factura: F8A5, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$29,965.00	\$0.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GD Compra : 1594 Factura: F8A5, 1796 ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$29,965.00
							59,930.00	59,930.00
26/may./2026	PA 001010	C02484	Pago	8270-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1010	\$29,965.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	TRASLADOS JUGADORES EQUIPO GAMBUSINOS G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$29,965.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1010	\$29,965.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$29,965.00
							59,930.00	59,930.00
26/may./2026	OC 001521	P06514	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,855.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,855.00
							10,855.00	10,855.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	CO 001617	P06515	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: BT64, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,855.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: BT64, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,855.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1617 Factura: BT64, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,855.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1617 Factura: BT64, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,855.00
							21,710.00	21,710.00
26/may./2026	PP 001343	P06516	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1343	\$10,855.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1343	\$0.00	\$10,855.00
26/may./2026	PA 001034	C02510	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1034	\$10,855.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$10,855.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1034	\$10,855.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$10,855.00
							21,710.00	21,710.00
26/may./2026	GC 000570	P06520	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/may./2026	GD 000609	P06521	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 609	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 609	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
26/may./2026	000000	I00295		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,652.38	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,376.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$917.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$242,750.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,841.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$38,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,235.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,643.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$52,098.21	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,442.41	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,470.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,197.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,702.00	\$0.00
				1111-01-019	YOLANDA AVIÑA IBARRA	INGRESO DEL DIA	\$430.76	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.33
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255,704.32
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,096.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,321.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,607.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,450.72
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,070.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,058.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,888.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,652.80
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,772.80
				4151-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,058.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,437.45
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$653.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,883.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,343.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,607.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,576.50
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,630.88
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,590.50
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4143-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,010.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,065.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,346.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$791.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$991.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,660.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,378.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,255.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,702.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$991.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,660.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,378.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,702.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,652.80	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,772.80	\$0.00
				8120-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,437.45	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$653.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,343.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,576.50	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$5,630.88	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,590.50	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,010.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$255,704.32	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,321.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,316.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,070.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,888.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,660.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,702.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.80
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.80
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,437.45
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,343.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,576.50
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		8140-41-01-0002	AMPLIACIÓN DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.88
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.50
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,010.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,065.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255,704.32
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,070.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$991.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,576.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,590.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,343.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,652.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,772.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$653.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,888.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,702.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,630.88	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,437.45	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$255,704.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,070.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,576.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,343.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,702.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.88
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,437.45
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255,704.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,070.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$991.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,660.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,378.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,702.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,652.80	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,772.80	\$0.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,437.45	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$653.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,343.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,576.50	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$5,630.88	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,590.50	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,010.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$255,704.32	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,321.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,316.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$25,070.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,058.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,888.00	\$0.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,660.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,702.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.80
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.80
				8150-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,437.45
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,343.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,576.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.88
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.50
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-04-0027	EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,010.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,065.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255,704.32
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,321.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,070.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100295		8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.00
							1,821,421.04	1,821,421.04
26/may./2026	000000	100296		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,610.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,350.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$253.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,112.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,742.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$391.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,650.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,419.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,242.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,201.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,112.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$391.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,419.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,242.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,201.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,112.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100296		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,242.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,112.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,419.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$391.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,242.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,112.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,242.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,112.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$391.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,650.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,419.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,242.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,201.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,112.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100296		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,242.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
							106,117.00	106,117.00
26/may./2026	000000	100299		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$5,769.96	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$83,633.78	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$5,769.96
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$83,633.78
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,769.96	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$83,633.78	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,769.96
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,633.78
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,769.96	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$83,633.78	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,769.96
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,633.78
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$5,769.96	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$83,633.78	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,769.96
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,633.78
							357,614.96	357,614.96
26/may./2026	OC 001533	P06559	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,037.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,037.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,037.60	9,037.60
26/may./2026	CO 001629	P06560	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 350C, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$9,037.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 350C, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$9,037.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1629 Factura: 350C, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$9,037.60	\$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 1629 Factura: 350C, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$9,037.60
							18,075.20	18,075.20
26/may./2026	000000	C02573		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/may./2026	000000	C02574		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	POYO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	POYO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
26/may./2026	000000	C02575		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO PARA COMPRA DE FLORES FIESTAS PATRONALES DE ORILLA DEL LLANO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	APOYO PARA COMPRA DE FLORES FIESTAS PATRONALES DE ORILLA DEL LLANO	\$0.00	\$5,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	C02575		8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
26/may./2026	000000	C02576		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
26/may./2026	000000	C02577		8270-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE JURICIO 227/2024	\$530,930.46	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE JURICIO 227/2024	\$0.00	\$530,930.46
				8240-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530,930.46	\$0.00
				8220-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,930.46
				8250-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530,930.46	\$0.00
				8240-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,930.46
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$530,930.46	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,930.46
				8260-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530,930.46	\$0.00
				8250-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,930.46
				8260-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530,930.46
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$530,930.46	\$0.00
26/may./2026	GC 000599	P06931	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,235.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,377.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,235.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,377.00
						97,612.00	97,612.00	
26/may./2026	GD 000638	P06932	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 638	\$92,235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	GD 000638	P06932	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 638	\$5,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 638	\$0.00	\$92,235.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 638	\$0.00	\$5,377.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 638	\$92,235.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 638	\$5,377.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 638	\$0.00	\$5,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 638	\$0.00	\$92,235.00
							195,224.00	195,224.00
26/may./2026	GE 000635	P06933	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 635	\$92,235.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 635	\$5,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 635	\$0.00	\$92,235.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 635	\$0.00	\$5,377.00
							97,612.00	97,612.00
26/may./2026	GP 000635	C02645	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 635	\$92,235.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 635	\$5,377.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$92,235.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$5,377.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 635	\$0.00	\$85,144.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LIDIA RAMIREZ LUNA	\$0.00	\$12,468.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 635	\$5,377.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 635	\$92,235.00	\$0.00				
							195,224.00	195,224.00
26/may./2026	GC 000600	P06934	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,386.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,157.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,795.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,386.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,157.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,795.00
							15,338.00	15,338.00
26/may./2026	GD 000639	P06935	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 639	\$3,386.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	GD 000639	P06935	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 639	\$10,157.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 639	\$1,795.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$3,386.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$10,157.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,795.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 639	\$3,386.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 639	\$1,795.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 639	\$10,157.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,795.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 639	\$0.00	\$10,157.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 639	\$0.00	\$3,386.00
							30,676.00	30,676.00
26/may./2026	GE 000636	P06936	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 636	\$3,386.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 636	\$10,157.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 636	\$1,795.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$3,386.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$10,157.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$1,795.00
26/may./2026	GC 000605	P07215	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,370.88	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,370.88
							4,370.88	4,370.88
26/may./2026	GD 000644	P07216	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 644	\$4,370.88	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$4,370.88
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 644	\$4,370.88	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 644	\$0.00	\$4,370.88
							8,741.76	8,741.76
26/may./2026	OC 001699	P07231	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$13,323.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$13,323.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,323.20	13,323.20
26/may./2026	CO 001801	P07232	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: 54CC, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$13,323.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: 54CC, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$13,323.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1801 Factura: 54CC, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$13,323.20	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 1801 Factura: 54CC, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$13,323.20
							26,646.40	26,646.40
26/may./2026	OC 001700	P07233	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,400.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
26/may./2026	CO 001802	P07234	Compra	8250-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$4,400.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1802 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 1802 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
26/may./2026	OC 001701	P07235	Orden de Compra	8240-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$22,280.56	\$0.00
				8220-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$22,280.56
							22,280.56	22,280.56
26/may./2026	CO 001803	P07236	Compra	8250-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: 7AAD, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$22,280.56	\$0.00
				8240-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: 7AAD, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$22,280.56
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1803 Factura: 7AAD, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$22,280.56	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 1803 Factura: 7AAD, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$22,280.56
							44,561.12	44,561.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	OC 001702	P07237	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,168.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,168.02
						3,168.02	3,168.02	
26/may./2026	CO 001804	P07238	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: ae93, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$3,168.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: ae93, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$3,168.02
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1804 Factura: ae93, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$3,168.02	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 1804 Factura: ae93, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$3,168.02
						6,336.04	6,336.04	
26/may./2026	OC 001703	P07239	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,124.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,124.80
						6,124.80	6,124.80	
26/may./2026	CO 001805	P07240	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: FB89, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$6,124.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: FB89, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$6,124.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1805 Factura: FB89, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$6,124.80	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 1805 Factura: FB89, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$6,124.80
						12,249.60	12,249.60	
26/may./2026	OC 001704	P07241	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,500.00
						2,500.00	2,500.00	
26/may./2026	CO 001806	P07242	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$2,500.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1806 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 1806 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
26/may./2026	OC 001707	P07247	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00
26/may./2026	CO 001809	P07248	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,740.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,740.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$3,132.00
26/may./2026	OC 001709	P07251	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,776.80	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,776.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	CO 001811	P07252	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: C488, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,776.80	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: C488, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,776.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1811 Factura: C488, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,776.80	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1811 Factura: C488, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,776.80
26/may./2026	OC 001722	P07298	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,851.79	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,851.79
26/may./2026	CO 001825	P07299	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,851.79	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,851.79
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1825 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,851.79	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1825 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,851.79
						5,703.58	5,703.58	
26/may./2026	OC 001724	P07302	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,851.79	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,851.79
26/may./2026	CO 001827	P07303	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 70FD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,851.79	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 70FD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,851.79
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1827 Factura: 70FD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,851.79	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1827 Factura: 70FD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,851.79
						5,703.58	5,703.58	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	OC 001725	P07304	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,697.93	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,697.93
						4,697.93	4,697.93	
26/may./2026	CO 001828	P07305	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: 98DE, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$4,697.93	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: 98DE, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,697.93
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1828 Factura: 98DE, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$4,697.93	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1828 Factura: 98DE, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,697.93
						9,395.86	9,395.86	
27/may./2026	CO 001432	P05764	Compra	8250-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$97,301.14	\$0.00
				8240-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$97,301.14
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1432 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$97,301.14	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 1432 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$97,301.14
						194,602.28	194,602.28	
27/may./2026	CO 001432	P05770	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1432 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	-\$97,301.14	\$0.00
				8240-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1432 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$97,301.14
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Cancelación GD Compra : 1432 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	-\$97,301.14	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 1432 Factura: BA78, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$97,301.14
						-194,602.28	-194,602.28	
27/may./2026	CO 000738	P06200	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,069.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,069.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 738 Factura: 82C4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,069.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 738 Factura: 82C4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,069.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 738 Factura: 82C4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,069.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 738 Factura: 82C4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,069.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-9,207.00	-9,207.00
27/may./2026	OC 001499	P06420	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
27/may./2026	CO 001595	P06421	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: ADC0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: ADC0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1595 Factura: ADC0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1595 Factura: ADC0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
27/may./2026	PP 001320	P06422	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1320	\$14,273.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1320	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
27/may./2026	PA 001011	C02485	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1011	\$14,273.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$14,273.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1011	\$14,273.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
27/may./2026	OC 001500	P06423	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
27/may./2026	CO 001596	P06424	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 10E5, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 10E5, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1596 Factura: 10E5, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1596 Factura: 10E5, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,546.40	28,546.40
27/may./2026	PP 001321	P06425	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1321	\$14,273.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1321	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
27/may./2026	PA 001012	C02486	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1012	\$14,273.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$14,273.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1012	\$14,273.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
27/may./2026	CO 001352	P06426	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 10E5, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$14,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 10E5, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 10E5, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1352 Factura: 10E5, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$14,273.20
							-28,546.40	-28,546.40
27/may./2026	OC 001260	P06427	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$14,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$14,273.20
							-14,273.20	-14,273.20
27/may./2026	CO 001361	P06428	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1361 Factura: F989, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-\$12,500.84	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1361 Factura: F989, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	-\$12,500.84
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 1361 Factura: F989, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-\$12,500.84	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 1361 Factura: F989, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	-\$12,500.84
							-25,001.68	-25,001.68
27/may./2026	OC 001269	P06429	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-\$12,500.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	OC 001269	P06429	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-\$12,500.84
							-12,500.84	-12,500.84
27/may./2026	OC 001501	P06430	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$12,500.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$12,500.84
							12,500.84	12,500.84
27/may./2026	CO 001597	P06431	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: F989, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$12,500.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: F989, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$12,500.84
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1597 Factura: F989, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$12,500.84	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1597 Factura: F989, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$12,500.84
							25,001.68	25,001.68
27/may./2026	PP 001322	P06432	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1322	\$12,500.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1322	\$0.00	\$12,500.84
							12,500.84	12,500.84
27/may./2026	PA 001013	C02487	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1013	\$12,500.84	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$12,500.84
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1013	\$12,500.84	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$12,500.84
							25,001.68	25,001.68
27/may./2026	CO 001360	P06433	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1360 Factura: AA59, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-\$9,250.06	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1360 Factura: AA59, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	-\$9,250.06
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 1360 Factura: AA59, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	-\$9,250.06	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	Cancelación GD Compra : 1360 Factura: AA59, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	-\$9,250.06
							-18,500.12	-18,500.12
27/may./2026	OC 001268	P06434	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-\$9,250.06	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-\$9,250.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-9,250.06	-9,250.06
27/may./2026	OC 001502	P06435	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$9,250.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,250.06
							9,250.06	9,250.06
27/may./2026	CO 001598	P06436	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: AA59, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$9,250.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: AA59, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$9,250.06
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1598 Factura: AA59, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$9,250.06	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1598 Factura: AA59, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$9,250.06
							18,500.12	18,500.12
27/may./2026	PP 001323	P06437	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1323	\$9,250.06	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1323	\$0.00	\$9,250.06
							9,250.06	9,250.06
27/may./2026	PA 001014	C02488	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1014	\$9,250.06	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$9,250.06
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1014	\$9,250.06	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$9,250.06
							18,500.12	18,500.12
27/may./2026	PP 001324	P06440	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1324	\$22,620.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1324	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
27/may./2026	PA 001015	C02489	Pago	8270-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1015	\$22,620.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-001746	JORGE CAMPOS RAMOS	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1015	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$20,670.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	GP JORGE CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$1,950.00
							45,240.00	45,240.00
27/may./2026	CO 001309	P06441	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1309 Factura: D599, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$672.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	CO 001309	P06441	Cancelación Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1309 Factura: D599, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$672.80
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 1309 Factura: D599, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$672.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 1309 Factura: D599, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$672.80
							-1,345.60	-1,345.60
27/may./2026	OC 001217	P06442	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	-\$672.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	-\$672.80
							-672.80	-672.80
27/may./2026	OC 001504	P06443	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$672.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80
27/may./2026	CO 001600	P06444	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D599, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$672.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: D599, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$672.80
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1600 Factura: D599, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$672.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1600 Factura: D599, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
27/may./2026	PP 001325	P06445	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1325	\$672.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1325	\$0.00	\$672.80
							672.80	672.80
27/may./2026	PA 001016	C02490	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1016	\$672.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$672.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1016	\$672.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	CO 001313	P06449	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1313 Factura: 4D0C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,331.86	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1313 Factura: 4D0C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,331.86
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1313 Factura: 4D0C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,331.86	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 1313 Factura: 4D0C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,331.86
27/may./2026	OC 001221	P06450	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$3,331.86	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$3,331.86
27/may./2026	OC 001507	P06452	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$3,331.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,331.86
27/may./2026	CO 001603	P06454	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 4D0C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,331.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 4D0C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,331.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	CO 001603	P06454	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1603 Factura: 4D0C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,331.86	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1603 Factura: 4D0C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,331.86
							6,663.72	6,663.72
27/may./2026	PP 001328	P06456	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1328	\$3,331.86	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1328	\$0.00	\$3,331.86
							3,331.86	3,331.86
27/may./2026	PA 001019	C02493	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1019	\$3,331.86	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$3,331.86
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1019	\$3,331.86	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$3,331.86
							6,663.72	6,663.72
27/may./2026	CO 001312	P06457	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1312 Factura: 0B72, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,136.64	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1312 Factura: 0B72, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,136.64
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1312 Factura: 0B72, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,136.64	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 1312 Factura: 0B72, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,136.64
							-6,273.28	-6,273.28
27/may./2026	OC 001220	P06458	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$3,136.64	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$3,136.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,136.64	-3,136.64
27/may./2026	OC 001508	P06459	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,136.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,136.64
							3,136.64	3,136.64
27/may./2026	CO 001604	P06460	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 0B72, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,136.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 0B72, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,136.64
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1604 Factura: 0B72, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,136.64	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1604 Factura: 0B72, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,136.64
							6,273.28	6,273.28
27/may./2026	PP 001329	P06461	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1329	\$3,136.64	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1329	\$0.00	\$3,136.64
							3,136.64	3,136.64
27/may./2026	PA 001020	C02495	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1020	\$3,136.64	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$3,136.64
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1020	\$3,136.64	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$3,136.64
							6,273.28	6,273.28
27/may./2026	CO 001319	P06465	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1319 Factura: D51A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$10,231.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1319 Factura: D51A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$10,231.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1319 Factura: D51A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$10,231.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 1319 Factura: D51A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$10,231.20
							-20,462.40	-20,462.40
27/may./2026	OC 001227	P06466	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$10,231.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	OC 001227	P06466	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$10,231.20
							-10,231.20	-10,231.20
27/may./2026	OC 001511	P06470	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,231.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$10,231.20
27/may./2026	CO 001607	P06471	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: D51A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$10,231.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: D51A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$10,231.20
27/may./2026				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1607 Factura: D51A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$10,231.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1607 Factura: D51A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$10,231.20
27/may./2026	PP 001332	P06472	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1332	\$10,231.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1332	\$0.00	\$10,231.20
27/may./2026	PA 001023	C02499	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1023	\$10,231.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$10,231.20
27/may./2026				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1023	\$10,231.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$10,231.20
27/may./2026	CO 001317	P06473	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: FE1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,547.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: FE1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$4,547.20
27/may./2026				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: FE1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,547.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 1317 Factura: FE1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$4,547.20
27/may./2026							-9,094.40	-9,094.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	OC 001225	P06474	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$4,547.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$4,547.20
						-4,547.20	-4,547.20	
27/may./2026	PP 001333	P06477	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1333	\$495.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1333	\$0.00	\$495.00
						495.00	495.00	
27/may./2026	PA 001024	C02500	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1024	\$495.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$495.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1024	\$495.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$495.00
		990.00	990.00					
27/may./2026	OC 001513	P06478	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,547.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,547.20
						4,547.20	4,547.20	
27/may./2026	CO 001609	P06479	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: FE1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,547.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: FE1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,547.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1609 Factura: FE1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,547.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1609 Factura: FE1A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,547.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,094.40	9,094.40
27/may./2026	PP 001334	P06480	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1334	\$4,547.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1334	\$0.00	\$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
27/may./2026	PA 001025	C02501	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1025	\$4,547.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$4,547.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1025	\$4,547.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
27/may./2026	CO 001316	P06481	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1316 Factura: EBDC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1316 Factura: EBDC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,016.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1316 Factura: EBDC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 1316 Factura: EBDC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,016.00
							-6,032.00	-6,032.00
27/may./2026	OC 001224	P06482	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$3,016.00
							-3,016.00	-3,016.00
27/may./2026	OC 001514	P06483	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$3,016.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
27/may./2026	CO 001610	P06484	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: E8DC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,016.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: E8DC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,016.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 1610 Factura: E8DC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1610 Factura: E8DC, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,032.00	6,032.00
27/may./2026	PP 001335	P06485	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1335	\$3,016.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1335	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
27/may./2026	PA 001026	C02502	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1026	\$3,016.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1026	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
27/may./2026	CO 001321	P06486	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1321 Factura: d4ea, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$12,226.40	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1321 Factura: d4ea, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$12,226.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1321 Factura: d4ea, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$12,226.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 1321 Factura: d4ea, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$12,226.40
							-24,452.80	-24,452.80
27/may./2026	OC 001229	P06487	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$12,226.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$12,226.40
							-12,226.40	-12,226.40
27/may./2026	OC 001515	P06488	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$12,226.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$12,226.40
							12,226.40	12,226.40
27/may./2026	CO 001611	P06489	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 2C4F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$12,226.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 2C4F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$12,226.40
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1611 Factura: 2C4F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$12,226.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1611 Factura: 2C4F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$12,226.40
							24,452.80	24,452.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	PP 001336	P06490	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1336	\$12,226.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1336	\$0.00	\$12,226.40
							12,226.40	12,226.40
27/may./2026	PA 001027	C02503	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1027	\$12,226.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$12,226.40
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1027	\$12,226.40	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$12,226.40
							24,452.80	24,452.80
27/may./2026	CO 001314	P06491	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1314 Factura: 7499, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1314 Factura: 7499, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1314 Factura: 7499, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 1314 Factura: 7499, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$4,640.00
							-9,280.00	-9,280.00
27/may./2026	OC 001222	P06492	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$4,640.00
							-4,640.00	-4,640.00
27/may./2026	OC 001516	P06493	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,640.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
27/may./2026	CO 001612	P06494	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 7499, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,640.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 7499, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1612 Factura: 7499, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1612 Factura: 7499, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	PP 001337	P06495	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1337	\$4,640.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1337	\$0.00	\$4,640.00
						4,640.00	4,640.00	
27/may./2026	PA 001028	C02504	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1028	\$4,640.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1028	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$4,640.00
						9,280.00	9,280.00	
27/may./2026	PP 001338	P06496	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 1338	\$21,885.26	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 1338	\$0.00	\$21,885.26
						21,885.26	21,885.26	
27/may./2026	PA 001029	C02505	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1029	\$21,885.26	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$21,885.26
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1029	\$21,885.26	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$21,885.26
						43,770.52	43,770.52	
27/may./2026	CO 000423	P06497	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 423 Factura: ECDF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-\$928.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 423 Factura: ECDF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$928.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 423 Factura: ECDF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-\$928.00	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 423 Factura: ECDF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$928.00
						-1,856.00	-1,856.00	
27/may./2026	OC 000397	P06498	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$928.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	OC 000397	P06498	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-130-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$928.00
							-928.00	-928.00
27/may./2026	OC 001517	P06499	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$928.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
27/may./2026	CO 001613	P06500	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: ECDF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$928.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: ECDF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$928.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1613 Factura: ECDF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 1613 Factura: ECDF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
27/may./2026	PP 001339	P06501	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1339	\$928.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1339	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
27/may./2026	PA 001030	C02506	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1030	\$928.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$928.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1030	\$928.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
27/may./2026	PP 000832	P06502	Cancelación Programación de Pago	8260-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 832	-\$67,512.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	PP 000832	P06502	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 888, Pago Programado: 832	\$0.00	-\$67,512.00
							-67,512.00	-67,512.00
27/may./2026	CO 000888	P06503	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 08E0, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-\$67,512.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 08E0, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$67,512.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 08E0, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-\$67,512.00	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 888 Factura: 08E0, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$67,512.00
				-135,024.00	-135,024.00			
27/may./2026	OC 000829	P06504	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$67,512.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$67,512.00
				-67,512.00	-67,512.00			
27/may./2026	OC 001518	P06505	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$67,512.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$67,512.00
				67,512.00	67,512.00			
27/may./2026	CO 001614	P06506	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 08E0, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$67,512.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 08E0, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$67,512.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 1614 Factura: 08E0, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$67,512.00	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 1614 Factura: 08E0, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$67,512.00
				135,024.00	135,024.00			
27/may./2026	PP 001340	P06507	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1340	\$67,512.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1340	\$0.00	\$67,512.00
				67,512.00	67,512.00			
27/may./2026	PA 001031	C02507	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1031	\$67,512.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	PA 001031	C02507	Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$67,512.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1031	\$67,512.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$67,512.00
							135,024.00	135,024.00
27/may./2026	PP 001344	P06519	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1344	\$1,585.87	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1344	\$0.00	\$1,585.87
							1,585.87	1,585.87
27/may./2026	PA 001035	C02511	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$1,585.87	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$1,585.87
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$1,585.87	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$1,585.87
							3,171.74	3,171.74
27/may./2026	GE 000606	P06522	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 606	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/may./2026	GP 000606	C02512	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 606	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 606	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 606	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
27/may./2026	000000	C02513		8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPRA DE CONOS DE HELADO DIFERENTES SABORES FESTEJO DIA DEL NIÑO	\$2,896.52	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	COMPRA DE CONOS DE HELADO DIFERENTES SABORES FESTEJO DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$2,896.52
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,896.52	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.52
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,896.52	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.52
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,896.52	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	C02513		8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,896.52	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.52
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,896.52
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,896.52	\$0.00
							17,379.12	17,379.12
27/may./2026	GC 000571	P06523	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,599.99	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,599.99
							3,599.99	3,599.99
27/may./2026	GD 000610	P06524	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 610	\$3,599.99	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$3,599.99
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 610	\$3,599.99	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 610	\$0.00	\$3,599.99
							7,199.98	7,199.98
27/may./2026	GE 000607	P06525	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 607	\$3,599.99	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 607	\$0.00	\$3,599.99
							3,599.99	3,599.99
27/may./2026	GP 000607	C02514	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 607	\$3,599.99	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 607	\$0.00	\$3,599.99
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 607	\$3,599.99	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 607	\$0.00	\$3,599.99
							7,199.98	7,199.98
27/may./2026	OC 001523	P06526	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
27/may./2026	CO 001619	P06527	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 2466, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 2466, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1619 Factura: 2466, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$17,013.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	CO 001619	P06527	Compra	2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 1619 Factura: 2466, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
27/may./2026	000000	100297		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$29,187.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,950.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$288.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,366.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$109,735.01	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$93,770.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$36,900.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,864.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,410.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,962.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,127.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,476.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,416.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,771.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$28,191.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$844.22	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,726.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,499.79	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$246.27	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,819.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257,721.02
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$718.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,728.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,239.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,214.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,695.61
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.52
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,241.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100297		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,366.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,069.56
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,159.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,080.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,410.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.29
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,894.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,504.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,312.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$653.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,178.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,708.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,489.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,201.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,290.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,071.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$747.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,661.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,352.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,538.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,830.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,265.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,644.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$919.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100297		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,260.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,604.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,800.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$257,721.02	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,728.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,239.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,695.61	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,241.85	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,159.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$18,080.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,751.29	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,894.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,504.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100297		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,312.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$653.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,178.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,708.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,201.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$747.65	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,661.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$919.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,260.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,721.02
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,728.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100297		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,695.61
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,241.85
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,080.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.29
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,894.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,504.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,312.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,178.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,708.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100297		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,538.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,239.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,241.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$653.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,695.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,661.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100297		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$747.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$919.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,894.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.29	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,728.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,080.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$25,312.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$257,721.02	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100297		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,241.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,695.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100297		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,894.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.29
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,312.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,721.02
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$257,721.02	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,728.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,239.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,695.61	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,241.85	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,159.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$18,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100297		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,410.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,751.29	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,894.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,504.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,312.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$653.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,178.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,708.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,489.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,201.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$747.65	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,661.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$919.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100297		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,260.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,604.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,721.02
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,728.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,695.61
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,241.85
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,080.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,410.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.29
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,894.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,504.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,312.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,178.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,708.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100297		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,489.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$747.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,538.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,260.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
							1,958,197.48	1,958,197.48
27/may./2026	000000	100298		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,486.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,848.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$913.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,805.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$991.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100298		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,976.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,327.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,676.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,982.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,805.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$991.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,327.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,805.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,805.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,327.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$991.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,805.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100298		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,805.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$991.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,327.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,805.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,553.00	113,553.00
27/may./2026	PP 001346	P06534	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1346	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1346	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
27/may./2026	PA 001037	C02517	Pago	8270-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1037	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-001940	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	GP ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1037	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
27/may./2026	PP 001347	P06537	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1347	\$1,408.43	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1347	\$842.84	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1347	\$0.00	\$1,408.43
				8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1347	\$0.00	\$842.84
							2,251.27	2,251.27
27/may./2026	PA 001038	C02518	Pago	8270-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1038	\$1,408.43	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1038	\$842.84	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$1,408.43
				8260-111-304002-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$842.84
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1038	\$2,251.27	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$2,251.27
							4,502.54	4,502.54
27/may./2026	PP 001348	P06540	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1348	\$2,195.82	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1348	\$0.00	\$2,195.82
							2,195.82	2,195.82
27/may./2026	PA 001039	C02519	Pago	8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1039	\$2,195.82	\$0.00
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$2,195.82
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1039	\$2,195.82	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$2,195.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,391.64	4,391.64
27/may./2026	PP 001349	P06543	Programacion de Pago	8260-111-304002-520- 8250-111-304002-520-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1349 GE Compra : 1623, Pago Programado: 1349	\$1,109.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,109.00
							1,109.00	1,109.00
27/may./2026	PA 001040	C02520	Pago	8270-111-304002-520- 8260-111-304002-520- 2112-1-000060 1112-01-170	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1040 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1040 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1040 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1040	\$1,109.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,109.00
							\$1,109.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,109.00
							2,218.00	2,218.00
27/may./2026	PP 001350	P06546	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1350 GE Compra : 1624, Pago Programado: 1350	\$2,007.29	\$0.00
							\$0.00	\$2,007.29
							2,007.29	2,007.29
27/may./2026	PA 001041	C02521	Pago	8270-111-304009-530- 8260-111-304009-530- 2112-1-000060 1112-01-170	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1041 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1041 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1041 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1041	\$2,007.29	\$0.00
							\$0.00	\$2,007.29
							\$2,007.29	\$0.00
							\$0.00	\$2,007.29
							4,014.58	4,014.58
27/may./2026	OC 001529	P06547	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$478.00	\$0.00
							\$0.00	\$478.00
							478.00	478.00
27/may./2026	CO 001625	P06548	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1625 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1625 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1625 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1625 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$478.00	\$0.00
							\$0.00	\$478.00
							\$478.00	\$0.00
							\$0.00	\$478.00
							956.00	956.00
27/may./2026	PP 001351	P06549	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1351	\$478.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	PP 001351	P06549	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1351	\$0.00	\$478.00
							478.00	478.00
27/may./2026	PA 001042	C02522	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1042	\$478.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$478.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1042	\$478.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$478.00
							956.00	956.00
27/may./2026	PP 001373	P06613	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 1373	\$25,086.38	\$0.00
				8250-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 1373	\$0.00	\$25,086.38
							25,086.38	25,086.38
27/may./2026	PA 001064	C02544	Pago	8270-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO, Folio Pago: 1064	\$25,086.38	\$0.00
				8260-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO, Folio Pago: 1064	\$0.00	\$25,086.38
				2112-1-001842	CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO	GP CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO, Folio Pago: 1064	\$25,086.38	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CARLOS JECSAN GARZA GUERRERO, Folio Pago: 1064	\$0.00	\$25,086.38
							50,172.76	50,172.76
27/may./2026	CO 001418	P06614	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 8AEE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	-\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 8AEE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$0.00	-\$5,220.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 8AEE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	-\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001586	TURISMO PAQUITO, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1418 Factura: 8AEE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$0.00	-\$5,220.00
							-10,440.00	-10,440.00
27/may./2026	OC 001326	P06615	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	-\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	-\$5,220.00
							-5,220.00	-5,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	OC 001551	P06616	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$5,220.00
						5,220.00	5,220.00	
27/may./2026	CO 001647	P06617	Compra	8250-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 8AEE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 8AEE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1647 Factura: 8AEE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001586	TURISMO PAQUITO, SA DE CV	GD Compra : 1647 Factura: 8AEE, 1586 TURISMO PAQUITO, SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00
						10,440.00	10,440.00	
27/may./2026	PP 001374	P06618	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1374	\$5,220.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1374	\$0.00	\$5,220.00
						5,220.00	5,220.00	
27/may./2026	PA 001065	C02545	Pago	8270-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP TURISMO PAQUITO, SA DE CV, Folio Pago: 1065	\$5,220.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP TURISMO PAQUITO, SA DE CV, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001586	TURISMO PAQUITO, SA DE CV	GP TURISMO PAQUITO, SA DE CV, Folio Pago: 1065	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP TURISMO PAQUITO, SA DE CV, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$5,220.00
						10,440.00	10,440.00	
27/may./2026	CO 001364	P06619	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1364 Factura: 333C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	-\$2,931.59	\$0.00
				8240-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1364 Factura: 333C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	-\$2,931.59
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cancelación GD Compra : 1364 Factura: 333C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	-\$2,931.59	\$0.00
				2112-1-001932	MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	Cancelación GD Compra : 1364 Factura: 333C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	-\$2,931.59
						-5,863.18	-5,863.18	
27/may./2026	OC 001272	P06620	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$2,931.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	OC 001272	P06620	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-810-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	-\$2,931.59
							-2,931.59	-2,931.59
27/may./2026	OC 001552	P06621	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,931.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 3521000003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,931.59
							2,931.59	2,931.59
27/may./2026	CO 001648	P06622	Compra	8250-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 333C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	\$2,931.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 333C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,931.59
				5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 1648 Factura: 333C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	\$2,931.59	\$0.00
				2112-1-001932	MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	GD Compra : 1648 Factura: 333C, 1932 MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,931.59
							5,863.18	5,863.18
27/may./2026	PP 001375	P06623	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1375	\$2,931.59	\$0.00
				8250-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1375	\$0.00	\$2,931.59
							2,931.59	2,931.59
27/may./2026	PA 001066	C02546	Pago	8270-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 1066	\$2,931.59	\$0.00
				8260-512-501001-310-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,931.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	PA 001066	C02546	Pago	2112-1-001932	MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ	GP MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 1066	\$2,931.59	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,900.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP MARIA CONSEPCION RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$31.59
							5,863.18	5,863.18
27/may./2026	000000	C02578		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO ARA REALIZACION DE TEJABAN EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDD PARDILLO III	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	APOYO ECONOMICO ARA REALIZACION DE TEJABAN EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDD PARDILLO III	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
27/may./2026	OC 001679	P07142	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$684.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$684.40
27/may./2026	CO 001781	P07143	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 0108, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$684.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 0108, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$684.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1781 Factura: 0108, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$684.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1781 Factura: 0108, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$684.40
27/may./2026	OC 001708	P07249	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,147.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	OC 001708	P07249	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,147.20
							16,147.20	16,147.20
27/may./2026	CO 001810	P07250	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 48BB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,147.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 48BB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,147.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 48BB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,147.20	\$0.00
				2112-1-000049	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1810 Factura: 48BB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,147.20
							32,294.40	32,294.40
27/may./2026	OC 001710	P07253	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,491.05	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,491.05
							34,491.05	34,491.05
27/may./2026	CO 001812	P07254	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: 92DB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$34,491.05	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: 92DB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$34,491.05
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: 92DB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$34,491.05	\$0.00
				2112-1-000049	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1812 Factura: 92DB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$34,491.05
							68,982.10	68,982.10
28/may./2026	PP 001341	P06510	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1341	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1341	\$0.00	\$17,013.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,013.33	17,013.33
28/may./2026	PA 001032	C02508	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1032	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1032	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66
28/may./2026	PP 001342	P06513	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1342	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1342	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
28/may./2026	PA 001033	C02509	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1033	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1033	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66
28/may./2026	PP 001345	P06528	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1345	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1345	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
28/may./2026	PA 001036	C02515	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1036	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1036	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$1,466.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,026.66	34,026.66
28/may./2026	GC 000572	P06529	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/may./2026	GD 000611	P06530	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 611	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 611	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 611	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 611	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/may./2026	GE 000608	P06531	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 608	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/may./2026	GP 000608	C02516	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 608	\$6,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 608	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 608	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/may./2026	PP 001352	P06552	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1352	\$2,528.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1352	\$0.00	\$2,528.80
							2,528.80	2,528.80
28/may./2026	PA 001043	C02523	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1043	\$2,528.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$2,528.80
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1043	\$2,528.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$2,528.80
							5,057.60	5,057.60
28/may./2026	PP 001353	P06555	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1353	\$34,047.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PP 001353	P06555	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1353	\$0.00	\$34,047.04
							34,047.04	34,047.04
28/may./2026	PA 001044	C02524	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1044	\$34,047.04	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$34,047.04
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1044	\$34,047.04	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$34,047.04
							68,094.08	68,094.08
28/may./2026	PP 001354	P06558	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1354	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1354	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
28/may./2026	PA 001045	C02525	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1045	\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1045	\$3,712.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
28/may./2026	000000	E00063		1112-01-166	9422 RAMO 33 PARTICIPACIONES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$6,820.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$6,820.80
							6,820.80	6,820.80
28/may./2026	PP 001355	P06561	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1355	\$9,037.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1355	\$0.00	\$9,037.60
							9,037.60	9,037.60
28/may./2026	PA 001046	C02526	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1046	\$9,037.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001046	C02526	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$9,037.60
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1046	\$9,037.60	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$9,037.60
							18,075.20	18,075.20
28/may./2026	OC 001534	P06562	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,093.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,093.00
							2,093.00	2,093.00
28/may./2026	CO 001630	P06563	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: 1EBA, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,093.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: 1EBA, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,093.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1630 Factura: 1EBA, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,093.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1630 Factura: 1EBA, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,093.00
							4,186.00	4,186.00
28/may./2026	PP 001356	P06564	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1356	\$2,093.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1356	\$0.00	\$2,093.00
							2,093.00	2,093.00
28/may./2026	PA 001047	C02527	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1047	\$2,093.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$2,093.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1047	\$2,093.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$2,093.00
							4,186.00	4,186.00
28/may./2026	OC 001535	P06565	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,678.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,678.00
							3,678.00	3,678.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001631	P06566	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,678.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,678.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1631 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,678.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1631 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,678.00
28/may./2026	PP 001357	P06567	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1357	\$3,678.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1357	\$0.00	\$3,678.00
28/may./2026	PA 001048	C02528	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1048	\$3,678.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$3,678.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1048	\$3,678.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$3,678.00
28/may./2026	PP 001358	P06570	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1358	\$30,287.70	\$0.00
				8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1358	\$0.00	\$30,287.70
28/may./2026	PA 001049	C02529	Pago	8270-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE, Folio Pago: 1049	\$30,287.70	\$0.00
				8260-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$30,287.70
				2112-1-000369	JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	GP JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE, Folio Pago: 1049	\$30,287.70	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$29,961.32
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$326.38
						60,575.40	60,575.40	
28/may./2026	PP 001359	P06574	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1359	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1359	\$0.00	\$7,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,500.00	7,500.00
28/may./2026	PA 001050	C02530	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ELENA CERVANTES SANCHEZ, Folio Pago: 1050	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ELENA CERVANTES SANCHEZ, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-001943	MARIA ELENA CERVANTES SANCHEZ	GP MARIA ELENA CERVANTES SANCHEZ, Folio Pago: 1050	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARIA ELENA CERVANTES SANCHEZ, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
28/may./2026	PP 001360	P06576	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1360	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1360	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
28/may./2026	PA 001051	C02531	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1051	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1051	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66
28/may./2026	PP 001361	P06579	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1361	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1361	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
28/may./2026	PA 001052	C02532	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1052	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1052	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001878	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1052	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1052	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1052	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1052	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PP 001363	P06585	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1363	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1363	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
28/may./2026	PA 001054	C02534	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1054	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1054	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$1,466.67
							34,026.66	34,026.66
28/may./2026	PP 001365	P06591	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1365	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1365	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
28/may./2026	PA 001059	C02539	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001916	FLAVIO VIDALES LOPEZ	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66
28/may./2026	PP 001369	P06603	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 1369	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 1369	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
28/may./2026	PA 001060	C02540	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1060	\$17,013.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001060	C02540	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1060	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$1,466.67
							34,026.66	34,026.66
28/may./2026	PP 001372	P06612	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1372	\$5,139.68	\$0.00
				8250-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1372	\$0.00	\$5,139.68
							5,139.68	5,139.68
28/may./2026	PA 001063	C02543	Pago	8270-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1063	\$5,139.68	\$0.00
				8260-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1063	\$0.00	\$5,139.68
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1063	\$5,139.68	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1063	\$0.00	\$5,139.68
							10,279.36	10,279.36
28/may./2026	CO 001366	P06624	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1366 Factura: 564A, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$2,399.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1366 Factura: 564A, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$2,399.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1366 Factura: 564A, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$2,399.99	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1366 Factura: 564A, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$2,399.99
							-4,799.98	-4,799.98
28/may./2026	OC 001274	P06625	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,399.99	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,399.99
							-2,399.99	-2,399.99
28/may./2026	OC 001553	P06626	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$2,399.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$2,399.99
							2,399.99	2,399.99
28/may./2026	CO 001649	P06627	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 564A, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$2,399.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001649	P06627	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 564A, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$2,399.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1649 Factura: 564A, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$2,399.99	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1649 Factura: 564A, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$2,399.99
							4,799.98	4,799.98
28/may./2026	PP 001376	P06628	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1376	\$2,399.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1376	\$0.00	\$2,399.99
							2,399.99	2,399.99
28/may./2026	PA 001067	C02547	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1067	\$2,399.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$2,399.99
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1067	\$2,399.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$2,399.99
							4,799.98	4,799.98
28/may./2026	CO 001371	P06629	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1371 Factura: E1B8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$20,495.16	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1371 Factura: E1B8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$20,495.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1371 Factura: E1B8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$20,495.16	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1371 Factura: E1B8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$20,495.16
							-40,990.32	-40,990.32
28/may./2026	OC 001279	P06630	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$20,495.16	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$20,495.16
							-20,495.16	-20,495.16
28/may./2026	OC 001554	P06631	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$20,495.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$20,495.16
							20,495.16	20,495.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001650	P06632	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: E1B8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$20,495.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: E1B8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$20,495.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1650 Factura: E1B8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$20,495.16	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1650 Factura: E1B8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$20,495.16
						40,990.32	40,990.32	
28/may./2026	PP 001377	P06635	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1377	\$20,495.16	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1377	\$0.00	\$20,495.16
						20,495.16	20,495.16	
28/may./2026	PA 001068	C02548	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1068	\$20,495.16	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$20,495.16
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1068	\$20,495.16	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$20,495.16
						40,990.32	40,990.32	
28/may./2026	CO 001370	P06647	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1370 Factura: 4081, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$13,873.60	\$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1370 Factura: 4081, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$13,873.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1370 Factura: 4081, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$13,873.60	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1370 Factura: 4081, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$13,873.60
						-27,747.20	-27,747.20	
28/may./2026	OC 001278	P06649	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$13,873.60	\$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$13,873.60
						-13,873.60	-13,873.60	
28/may./2026	OC 001559	P06652	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$13,873.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$13,873.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,873.60	13,873.60
28/may./2026	CO 001655	P06653	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 4081, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$13,873.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 4081, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$13,873.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1655 Factura: 4081, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$13,873.60	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1655 Factura: 4081, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$13,873.60
							27,747.20	27,747.20
28/may./2026	PP 001383	P06654	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1383	\$13,873.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1383	\$0.00	\$13,873.60
							13,873.60	13,873.60
28/may./2026	PA 001074	C02555	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$13,873.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$13,873.60
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$13,873.60	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$13,873.60
							27,747.20	27,747.20
28/may./2026	CO 001369	P06655	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: 5029, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$13,672.69	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: 5029, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$13,672.69
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: 5029, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$13,672.69	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: 5029, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$13,672.69
							-27,345.38	-27,345.38
28/may./2026	OC 001277	P06656	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$13,672.69	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$13,672.69
							-13,672.69	-13,672.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 001561	P06660	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$13,672.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$13,672.69
						13,672.69	13,672.69	
28/may./2026	CO 001657	P06661	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 5029, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$13,672.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 5029, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$13,672.69
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1657 Factura: 5029, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$13,672.69	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1657 Factura: 5029, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$13,672.69
						27,345.38	27,345.38	
28/may./2026	PP 001385	P06662	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1385	\$13,672.69	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1385	\$0.00	\$13,672.69
						13,672.69	13,672.69	
28/may./2026	PA 001076	C02557	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1076	\$13,672.69	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$13,672.69
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1076	\$13,672.69	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$13,672.69
						27,345.38	27,345.38	
28/may./2026	CO 001368	P06663	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1368 Factura: 79A8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$10,609.15	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1368 Factura: 79A8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$10,609.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1368 Factura: 79A8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	-\$10,609.15	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1368 Factura: 79A8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	-\$10,609.15
						-21,218.30	-21,218.30	
28/may./2026	OC 001276	P06664	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$10,609.15	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$10,609.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-10,609.15	-10,609.15
28/may./2026	OC 001562	P06665	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$10,609.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$10,609.15
							10,609.15	10,609.15
28/may./2026	CO 001658	P06666	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 79A8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$10,609.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 79A8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$10,609.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1658 Factura: 79A8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$10,609.15	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 1658 Factura: 79A8, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$10,609.15
							21,218.30	21,218.30
28/may./2026	PP 001386	P06667	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1386	\$10,609.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1386	\$0.00	\$10,609.15
							10,609.15	10,609.15
28/may./2026	PA 001077	C02558	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$10,609.15	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$10,609.15
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$10,609.15	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$10,609.15
							21,218.30	21,218.30
28/may./2026	PP 001388	P06671	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1388	\$2,699.99	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1388	\$0.00	\$2,699.99
							2,699.99	2,699.99
28/may./2026	PA 001079	C02560	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1079	\$2,699.99	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$2,699.99
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1079	\$2,699.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001079	C02560	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$2,699.99
							5,399.98	5,399.98
28/may./2026	CO 001302	P06675	Cancelación Compra	8250-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1302 Factura: D13C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$3,333.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1302 Factura: D13C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,333.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1302 Factura: D13C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$3,333.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 1302 Factura: D13C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,333.00
							-6,666.00	-6,666.00
28/may./2026	OC 001211	P06676	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$3,333.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$3,333.00
							-3,333.00	-3,333.00
28/may./2026	OC 001566	P06679	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$3,333.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$3,333.00
							3,333.00	3,333.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001662	P06681	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: D13C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,333.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: D13C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,333.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1662 Factura: D13C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,333.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1662 Factura: D13C, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,333.00
28/may./2026	PP 001391	P06682	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1391	\$3,333.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1391	\$0.00	\$3,333.00
28/may./2026	PA 001082	C02563	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1082	\$3,333.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$3,333.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1082	\$3,333.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$3,333.00
						6,666.00	6,666.00	
28/may./2026	000000	C02579		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	C02580		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE SAN ISIDRO DE TRUJILLO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE SAN ISIDRO DE TRUJILLO	\$0.00	\$5,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
28/may./2026	000000	C02581		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/may./2026	000000	C02582		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/may./2026	000000	C02583		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/may./2026	000000	C02584		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ	\$0.00	\$15,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	C02584		8260-111-203004-120-2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
					AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
28/may./2026	000000	I00302		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$80,077.97	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,431.78	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$21,268.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$23,734.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$17,345.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$19,978.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$48,740.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$43,050.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$44,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,179.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$35,857.46	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$41,574.42	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,725.36	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$61,241.02	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$938.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,080.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$47,863.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$52,005.71	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,504.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$0.69	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,471.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$274,128.28
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,944.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,984.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,265.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,196.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,883.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.72
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100302		4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,597.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,215.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,035.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,166.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,220.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,671.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.00
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,976.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,008.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$397.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,746.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,826.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,607.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,899.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,507.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,184.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,647.24
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100302		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,934.15
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,925.50
				4143-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,865.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,390.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,449.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,340.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,471.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$274,128.28	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$55,944.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,984.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$6,196.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,170.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$63,597.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,215.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,035.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,671.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100302		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,976.56	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,008.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,826.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,507.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$300.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,647.24	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,934.15	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,925.50	\$0.00
				8120-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,865.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100302		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$9,471.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274,128.28
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,944.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,984.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,196.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,597.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,671.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,976.56
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,008.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,826.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100302		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,507.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.24
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.15
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,925.50
				8140-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,865.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,196.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,170.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,471.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100302		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,647.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,925.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,826.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$55,944.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,984.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,008.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,934.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100302		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$274,128.28	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,976.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$63,597.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,215.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,035.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,196.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,925.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,507.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100302		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,826.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,944.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,984.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.15
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274,128.28
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,976.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,597.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$274,128.28	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$55,944.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,984.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$6,196.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,170.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100302		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$63,597.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,215.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$7,035.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,671.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,976.56	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,008.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$397.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,826.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,899.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,507.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$300.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100302		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,647.24	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,934.15	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,925.50	\$0.00
				8140-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,865.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,390.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$9,471.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274,128.28
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,944.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,984.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,196.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,597.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,671.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100302		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,976.56
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,008.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,826.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,507.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.24
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.15
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,925.50
				8150-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,865.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100302	8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00	
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,471.00	
						2,392,114.44	2,392,114.44	
28/may./2026	000000	100303	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,270.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,342.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$124,398.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$849.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,051.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$248.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$388.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104,059.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,580.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,279.00	
			4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,202.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,157.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,501.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,413.00	
			4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00	
			4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$104,059.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,157.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,501.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,279.00	\$0.00	
			8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6,413.00	\$0.00	
			8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$25,202.00	\$0.00	
			8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,059.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100303		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,202.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,202.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$104,059.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,157.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,501.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,279.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,413.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,202.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,059.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$104,059.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,157.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,501.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,279.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6,413.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100303		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$25,202.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,059.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,413.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,202.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
							581,364.00	581,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 000927	P06683	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$462.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$198.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$132.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$231.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$66.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$33.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$297.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$165.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$594.00	\$0.00
				8250-111-101001-460-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$99.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$627.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 000927	P06683	Cancelación Compra	8250-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$99.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$132.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$66.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$99.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$99.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$198.00	\$0.00
				8250-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$99.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$99.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$462.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$198.00
				8240-111-101001-132-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 000927	P06683	Cancelación Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$231.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$66.00
				8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$33.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$297.00
				8240-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$165.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$594.00
				8240-111-101001-460-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$99.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$627.00
				8240-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$99.00
				8240-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$132.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$66.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 000927	P06683	Cancelación Compra	8240-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$99.00
				8240-111-304003-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$99.00
				8240-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$198.00
				8240-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$99.00
				8240-111-101001-218-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$99.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$3,795.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 927 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,795.00
							-7,590.00	-7,590.00
28/may./2026	OC 000856	P06684	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$462.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$231.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$99.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$99.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 000856	P06684	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$66.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$33.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$297.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$165.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$594.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$198.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$132.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$99.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$66.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$99.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$198.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 000856	P06684	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-460-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$99.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$132.00	\$0.00
				8240-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$99.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$627.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$462.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$231.00
				8220-111-101001-218-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$99.00
				8220-111-101001-217-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$99.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$66.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$33.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 000856	P06684	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$165.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$594.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$198.00
				8220-111-101001-132-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$132.00
				8220-111-304003-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$99.00
				8220-111-301001-520-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$66.00
				8220-111-301002-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$99.00
				8220-111-304004-530-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$198.00
				8220-111-101001-460-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$99.00
				8220-111-101001-D10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$132.00
				8220-111-101001-910-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$99.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 000856	P06684	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$627.00
							-3,795.00	-3,795.00
28/may./2026	000000	100308		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES TERCERA DE MAYO	\$32,545,687.80	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	ANTICIPO DE PARTICIONES 2025	\$2,916,667.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERE DEL PRESTAMO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$284,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION DE RECUSROS FEIEF	\$251,905.00	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES ABRIL	\$1,838,653.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETECIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS ABRIL	\$30,807.84	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE ABRIL	\$2,455,825.55	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$88,859.81	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$29,039,499.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$173,720.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$493,933.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	\$0.00	\$34,302.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE CUTRIMESTRE (AJ. DEFINITIVO2024 FG)	\$0.00	\$10,671,152.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$29,039,499.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$173,720.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$493,933.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$34,302.00	\$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$10,671,152.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,039,499.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,720.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493,933.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,302.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671,152.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,039,499.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$173,720.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$493,933.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$34,302.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,671,152.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,039,499.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100308		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493,933.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,302.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671,152.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$29,039,499.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$173,720.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$493,933.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$34,302.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$10,671,152.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,039,499.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,720.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493,933.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,302.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671,152.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,455,825.55	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,859.81	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$251,905.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455,825.55
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,859.81
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,200.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,905.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,455,825.55	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,859.81	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$251,905.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455,825.55
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,859.81
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,200.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,905.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100308		8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,544,685.36	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$284,200.00	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$251,905.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544,685.36
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,200.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,905.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,455,825.55	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$88,859.81	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$251,905.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455,825.55
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,859.81
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,200.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,905.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455,825.55
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,859.81
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,200.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,905.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,544,685.36	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$284,200.00	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$251,905.00	\$0.00
							188,721,043.80	188,721,043.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 001567	P06685	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$3,795.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$3,795.00
						3,795.00	3,795.00	
28/may./2026	CO 001663	P06686	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,795.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,795.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1663 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,795.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1663 Factura: 2D98, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,795.00
						7,590.00	7,590.00	
28/may./2026	PP 001392	P06687	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1392	\$3,795.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1392	\$0.00	\$3,795.00
						3,795.00	3,795.00	
28/may./2026	PA 001083	C02585	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1083	\$3,795.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001083	C02585	Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$3,795.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1083	\$3,795.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$3,795.00
							7,590.00	7,590.00
28/may./2026	PP 001393	P06688	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1393	\$2,772.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1393	\$0.00	\$2,772.00
							2,772.00	2,772.00
28/may./2026	PA 001084	C02586	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1084	\$2,772.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$2,772.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1084	\$2,772.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$2,772.00
							5,544.00	5,544.00
28/may./2026	CO 001336	P06689	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1336 Factura: F7C3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-\$8,421.60	\$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1336 Factura: F7C3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	-\$8,421.60
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 1336 Factura: F7C3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-\$8,421.60	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	Cancelación GD Compra : 1336 Factura: F7C3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	-\$8,421.60
							-16,843.20	-16,843.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 001244	P06690	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-\$8,421.60	\$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	-\$8,421.60
							-8,421.60	-8,421.60
28/may./2026	OC 001568	P06691	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$8,421.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$8,421.60
							8,421.60	8,421.60
28/may./2026	CO 001664	P06692	Compra	8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: F7C3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$8,421.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: F7C3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$8,421.60
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1664 Factura: F7C3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$8,421.60	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 1664 Factura: F7C3, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$8,421.60
							16,843.20	16,843.20
28/may./2026	PP 001394	P06693	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1394	\$8,421.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1394	\$0.00	\$8,421.60
							8,421.60	8,421.60
28/may./2026	PA 001085	C02587	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1085	\$8,421.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$8,421.60
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1085	\$8,421.60	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$8,330.85
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$90.75
							16,843.20	16,843.20
28/may./2026	CO 001374	P06694	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1374 Factura: F401, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$1,539.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1374 Factura: F401, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$1,539.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1374 Factura: F401, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$1,539.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001374	P06694	Cancelación Compra	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 1374 Factura: F401, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$1,539.99
							-3,079.98	-3,079.98
28/may./2026	OC 001282	P06695	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$1,539.99	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$1,539.99
							-1,539.99	-1,539.99
28/may./2026	OC 001569	P06696	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,539.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,539.99
							1,539.99	1,539.99
28/may./2026	CO 001665	P06697	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: F401, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,539.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: F401, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,539.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1665 Factura: F401, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,539.99	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1665 Factura: F401, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,539.99
							3,079.98	3,079.98
28/may./2026	PP 001395	P06698	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1395	\$1,539.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1395	\$0.00	\$1,539.99
							1,539.99	1,539.99
28/may./2026	PA 001086	C02588	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1086	\$1,539.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$1,539.99
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1086	\$1,539.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$1,523.40
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$16.59
							3,079.98	3,079.98
28/may./2026	CO 001347	P06699	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1347 Factura: AF38, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$410.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001347	P06699	Cancelación Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1347 Factura: AF38, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$410.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1347 Factura: AF38, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$410.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1347 Factura: AF38, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$410.00
							-820.00	-820.00
28/may./2026	OC 001255	P06700	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$410.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$410.00
							-410.00	-410.00
28/may./2026	OC 001570	P06701	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$410.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$410.00
							410.00	410.00
28/may./2026	CO 001666	P06702	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: ABEF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$410.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: ABEF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$410.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1666 Factura: ABEF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$410.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 1666 Factura: ABEF, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$410.00
							820.00	820.00
28/may./2026	PP 001396	P06703	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1396	\$410.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1396	\$0.00	\$410.00
							410.00	410.00
28/may./2026	PA 001087	C02589	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1087	\$410.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1087	\$0.00	\$410.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1087	\$410.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1087	\$0.00	\$410.00
							820.00	820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001356	P06707	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1356 Factura: 3EB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$15,973.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1356 Factura: 3EB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$15,973.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1356 Factura: 3EB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$15,973.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 1356 Factura: 3EB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$15,973.20
							-31,946.40	-31,946.40
28/may./2026	OC 001264	P06708	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$15,973.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$15,973.20
						-15,973.20	-15,973.20	
28/may./2026	CO 001359	P06709	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1359 Factura: 24BA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$11,650.63	\$0.00
				8240-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1359 Factura: 24BA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$11,650.63
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1359 Factura: 24BA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$11,650.63	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 1359 Factura: 24BA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$11,650.63
							-23,301.26	-23,301.26
28/may./2026	OC 001267	P06710	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$11,650.63	\$0.00
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$11,650.63
						-11,650.63	-11,650.63	
28/may./2026	OC 001572	P06714	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$11,650.63	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$11,650.63
						11,650.63	11,650.63	
28/may./2026	CO 001668	P06715	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: 24BA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$11,650.63	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: 24BA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$11,650.63
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1668 Factura: 24BA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$11,650.63	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1668 Factura: 24BA, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$11,650.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,301.26	23,301.26
28/may./2026	PP 001398	P06716	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1398	\$11,650.63	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1398	\$0.00	\$11,650.63
							11,650.63	11,650.63
28/may./2026	PA 001089	C02592	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1089	\$11,650.63	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$11,650.63
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1089	\$11,650.63	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$11,650.63
							23,301.26	23,301.26
28/may./2026	OC 001573	P06717	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$15,973.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$15,973.20
							15,973.20	15,973.20
28/may./2026	CO 001669	P06718	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: 3EB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$15,973.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: 3EB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$15,973.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1669 Factura: 3EB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$15,973.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1669 Factura: 3EB9, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$15,973.20
							31,946.40	31,946.40
28/may./2026	PP 001399	P06719	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1399	\$15,973.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1399	\$0.00	\$15,973.20
							15,973.20	15,973.20
28/may./2026	PA 001090	C02593	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1090	\$15,973.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$15,973.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001090	C02593	Pago	2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1090	\$15,973.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$15,973.20
							31,946.40	31,946.40
28/may./2026	CO 001372	P06720	Cancelación Compra	8250-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1372 Factura: A1B5, 1934 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	-\$19,024.00	\$0.00
				8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1372 Factura: A1B5, 1934 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	\$0.00	-\$19,024.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Cancelación GD Compra : 1372 Factura: A1B5, 1934 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	-\$19,024.00	\$0.00
				2112-1-001934	KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	Cancelación GD Compra : 1372 Factura: A1B5, 1934 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	\$0.00	-\$19,024.00
							-38,048.00	-38,048.00
28/may./2026	OC 001280	P06721	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	-\$19,024.00	\$0.00
				8220-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	-\$19,024.00
							-19,024.00	-19,024.00
28/may./2026	OC 001574	P06722	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000007 ACETONA (USO MÉDICO)	\$19,024.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000007 ACETONA (USO MÉDICO)	\$0.00	\$19,024.00
							19,024.00	19,024.00
28/may./2026	CO 001670	P06723	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: A1B5, 1934 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	\$19,024.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: A1B5, 1934 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	\$0.00	\$19,024.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1670 Factura: A1B5, 1934 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	\$19,024.00	\$0.00
				2112-1-001934	KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	GD Compra : 1670 Factura: A1B5, 1934 KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	\$0.00	\$19,024.00
							38,048.00	38,048.00
28/may./2026	PP 001400	P06724	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1400	\$19,024.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1400	\$0.00	\$19,024.00
							19,024.00	19,024.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001091	C02594	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP KAREM STHEPHANY MONTANEZ LOPEZ, Folio Pago: 1091	\$19,024.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$19,024.00
				2112-1-001934	KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ	GP KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ, Folio Pago: 1091	\$19,024.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP KAREM STHEPHANY MONTAÑEZ LOPEZ, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$19,024.00
							38,048.00	38,048.00
28/may./2026	CO 001363	P06725	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1363 Factura: 7879, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$47,303.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1363 Factura: 7879, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$47,303.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1363 Factura: 7879, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$47,303.60	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 1363 Factura: 7879, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$47,303.60
							-94,607.20	-94,607.20
28/may./2026	OC 001271	P06726	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$47,303.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$47,303.60
							-47,303.60	-47,303.60
28/may./2026	OC 001575	P06727	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$47,303.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$47,303.60
							47,303.60	47,303.60
28/may./2026	CO 001671	P06728	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: 7879, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$47,303.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: 7879, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$47,303.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1671 Factura: 7879, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$47,303.60	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1671 Factura: 7879, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$47,303.60
							94,607.20	94,607.20
28/may./2026	PP 001401	P06729	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1401	\$47,303.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1401	\$0.00	\$47,303.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,303.60	47,303.60
28/may./2026	PA 001092	C02595	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1092	\$47,303.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$47,303.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1092	\$47,303.60	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$47,303.60
							94,607.20	94,607.20
28/may./2026	CO 000876	P06730	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 876 Factura: 01A0, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$7,760.46	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 876 Factura: 01A0, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$7,760.46
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 876 Factura: 01A0, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$7,760.46	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 876 Factura: 01A0, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$7,760.46
							-15,520.92	-15,520.92
28/may./2026	OC 000818	P06731	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$7,760.46	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$7,760.46
							-7,760.46	-7,760.46
28/may./2026	OC 001576	P06732	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$7,760.46	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$0.00	\$7,760.46
							7,760.46	7,760.46
28/may./2026	CO 001672	P06733	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: 01A0, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,760.46	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: 01A0, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,760.46
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1672 Factura: 01A0, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$7,760.46	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1672 Factura: 01A0, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$7,760.46
							15,520.92	15,520.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PP 001402	P06734	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1402	\$7,760.46	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1402	\$0.00	\$7,760.46
						7,760.46	7,760.46	
28/may./2026	PA 001093	C02596	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1093	\$7,760.46	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$7,760.46
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1093	\$7,760.46	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$7,760.46
						15,520.92	15,520.92	
28/may./2026	CO 000878	P06735	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 878 Factura: 2C4E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$33,060.07	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 878 Factura: 2C4E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$33,060.07
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 878 Factura: 2C4E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$33,060.07	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 878 Factura: 2C4E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$33,060.07
						-66,120.14	-66,120.14	
28/may./2026	OC 000820	P06736	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$33,060.07	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$33,060.07
						-33,060.07	-33,060.07	
28/may./2026	OC 001577	P06737	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$33,060.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$0.00	\$33,060.07
						33,060.07	33,060.07	
28/may./2026	CO 001673	P06738	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: 2C4E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$33,060.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: 2C4E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$33,060.07
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1673 Factura: 2C4E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$33,060.07	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1673 Factura: 2C4E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$33,060.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,120.14	66,120.14
28/may./2026	PP 001403	P06739	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1403	\$33,060.07	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1403	\$0.00	\$33,060.07
							33,060.07	33,060.07
28/may./2026	PA 001094	C02597	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1094	\$33,060.07	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$33,060.07
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1094	\$33,060.07	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$33,060.07
							66,120.14	66,120.14
28/may./2026	CO 000886	P06740	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 886 Factura: D79D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$722,262.17	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 886 Factura: D79D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$722,262.17
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 886 Factura: D79D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$722,262.17	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 886 Factura: D79D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$722,262.17
							-1,444,524.34	-1,444,524.34
28/may./2026	OC 000827	P06741	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$722,262.17	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$722,262.17
							-722,262.17	-722,262.17
28/may./2026	OC 001578	P06742	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$722,262.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$722,262.17
							722,262.17	722,262.17
28/may./2026	CO 001674	P06743	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: D79D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$722,262.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: D79D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$722,262.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001674	P06743	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1674 Factura: D79D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$722,262.17	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1674 Factura: D79D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$722,262.17
							1,444,524.34	1,444,524.34
28/may./2026	PP 001404	P06744	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1404	\$722,262.17	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1404	\$0.00	\$722,262.17
							722,262.17	722,262.17
28/may./2026	PA 001095	C02598	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1095	\$722,262.17	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$722,262.17
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1095	\$722,262.17	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$722,262.17
							1,444,524.34	1,444,524.34
28/may./2026	CO 001379	P06745	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1379 Factura: CDF0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$27,260.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1379 Factura: CDF0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$27,260.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1379 Factura: CDF0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$27,260.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1379 Factura: CDF0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$27,260.00
							-54,520.00	-54,520.00
28/may./2026	OC 001287	P06746	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$27,260.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$27,260.00
							-27,260.00	-27,260.00
28/may./2026	OC 001579	P06747	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$27,260.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$27,260.00
							27,260.00	27,260.00
28/may./2026	CO 001675	P06748	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: CEF0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$27,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001675	P06748	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: CEF0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,260.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1675 Factura: CEF0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$27,260.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1675 Factura: CEF0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,260.00
							54,520.00	54,520.00
28/may./2026	PP 001405	P06749	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1405	\$27,260.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1405	\$0.00	\$27,260.00
							27,260.00	27,260.00
28/may./2026	CO 001419	P06750	Cancelación Compra	8250-111-101006-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1419 Factura: B674, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$9,249.03	\$0.00
				8240-111-101006-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1419 Factura: B674, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$9,249.03
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1419 Factura: B674, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$9,249.03	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 1419 Factura: B674, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$9,249.03
							-18,498.06	-18,498.06
28/may./2026	OC 001327	P06751	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101006-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$9,249.03	\$0.00
				8220-111-101006-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$9,249.03
							-9,249.03	-9,249.03
28/may./2026	OC 001580	P06752	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$9,249.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$0.00	\$9,249.03
							9,249.03	9,249.03
28/may./2026	CO 001676	P06753	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: B674, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$9,249.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: B674, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$9,249.03
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1676 Factura: B674, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$9,249.03	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1676 Factura: B674, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$9,249.03
							18,498.06	18,498.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PP 001406	P06754	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1406	\$9,249.03	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1406	\$0.00	\$9,249.03
						9,249.03	9,249.03	
28/may./2026	PA 001096	C02599	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1096	\$9,249.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$9,249.03
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1096	\$9,249.03	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$9,249.03
						18,498.06	18,498.06	
28/may./2026	CO 000880	P06755	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 880 Factura: 25C3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$96,971.15	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 880 Factura: 25C3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$96,971.15
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 880 Factura: 25C3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$96,971.15	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 880 Factura: 25C3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$96,971.15
						-193,942.30	-193,942.30	
28/may./2026	OC 000822	P06756	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$96,971.15	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$96,971.15
						-96,971.15	-96,971.15	
28/may./2026	OC 001581	P06757	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$96,971.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$96,971.15
						96,971.15	96,971.15	
28/may./2026	CO 001677	P06758	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: 25C3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$96,971.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: 25C3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$96,971.15
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1677 Factura: 25C3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$96,971.15	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1677 Factura: 25C3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$96,971.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							193,942.30	193,942.30
28/may./2026	PP 001407	P06759	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1407	\$96,971.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1407	\$0.00	\$96,971.15
							96,971.15	96,971.15
28/may./2026	PA 001097	C02601	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1097	\$96,971.15	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$96,971.15
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1097	\$96,971.15	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$96,971.15
							193,942.30	193,942.30
28/may./2026	CO 001288	P06760	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1288 Factura: DE0E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$5,913.62	\$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1288 Factura: DE0E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$5,913.62
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 1288 Factura: DE0E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$5,913.62	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1288 Factura: DE0E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$5,913.62
							-11,827.24	-11,827.24
28/may./2026	OC 001198	P06761	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	-\$5,913.62	\$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	-\$5,913.62
							-5,913.62	-5,913.62
28/may./2026	OC 001582	P06762	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$5,913.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$0.00	\$5,913.62
							5,913.62	5,913.62
28/may./2026	CO 001678	P06763	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: DE0E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,913.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: DE0E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,913.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001678	P06763	Compra	5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1678 Factura: DE0E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,913.62	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1678 Factura: DE0E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,913.62
							11,827.24	11,827.24
28/may./2026	PP 001408	P06764	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1408	\$5,913.62	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1408	\$0.00	\$5,913.62
							5,913.62	5,913.62
28/may./2026	PA 001098	C02602	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1098	\$5,913.62	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$5,913.62
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1098	\$5,913.62	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$5,913.62
							11,827.24	11,827.24
28/may./2026	GC 000592	P06863	Gasto Comprometido	8240-512-502002-G10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,894.00	\$0.00
				8240-512-502002-G10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,356.00	\$0.00
				8240-512-502002-G10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,830.00	\$0.00
				8240-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$198.00	\$0.00
				8240-512-502002-G10-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$158.00	\$0.00
				8220-512-502002-G10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,894.00
				8220-512-502002-G10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,356.00
				8220-512-502002-G10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,830.00
				8220-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$198.00
				8220-512-502002-G10-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$158.00
							20,436.00	20,436.00
28/may./2026	GD 000631	P06864	Gasto Devengado	8250-512-502002-G10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 631	\$7,894.00	\$0.00
				8250-512-502002-G10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 631	\$10,356.00	\$0.00
				8250-512-502002-G10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 631	\$1,830.00	\$0.00
				8250-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 631	\$198.00	\$0.00
				8250-512-502002-G10-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$158.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	GD 000631	P06864	Gasto Devengado	8240-512-502002-G10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$7,894.00
				8240-512-502002-G10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$10,356.00
				8240-512-502002-G10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$1,830.00
				8240-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$198.00
				8240-512-502002-G10-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$158.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 631	\$7,894.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 631	\$1,830.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 631	\$10,356.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 631	\$198.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$158.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 631	\$0.00	\$7,894.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 631	\$0.00	\$1,830.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 631	\$0.00	\$10,356.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 631	\$0.00	\$198.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 631	\$0.00	\$158.00
							40,872.00	40,872.00
28/may./2026	GE 000628	P06865	Gasto Ejercido	8260-512-502002-G10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	\$7,894.00	\$0.00
				8260-512-502002-G10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 628	\$10,356.00	\$0.00
				8260-512-502002-G10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$1,830.00	\$0.00
				8260-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	\$198.00	\$0.00
				8260-512-502002-G10-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 628	\$158.00	\$0.00
				8250-512-502002-G10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$7,894.00
				8250-512-502002-G10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$10,356.00
				8250-512-502002-G10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$1,830.00
				8250-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$198.00
				8250-512-502002-G10-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$158.00
							20,436.00	20,436.00
28/may./2026	GP 000628	C02628	Gasto Pagado	8270-512-502002-G10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	\$7,894.00	\$0.00
				8270-512-502002-G10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 628	\$10,356.00	\$0.00
				8270-512-502002-G10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$1,830.00	\$0.00
				8270-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	\$198.00	\$0.00
				8270-512-502002-G10-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 628	\$158.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	GP 000628	C02628	Gasto Pagado	8260-512-502002-G10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$7,894.00
				8260-512-502002-G10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$10,356.00
				8260-512-502002-G10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$1,830.00
				8260-512-502002-G10-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$198.00
				8260-512-502002-G10-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$158.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 628	\$0.00	\$19,033.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 628	\$0.00	\$1,403.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 628	\$7,894.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 628	\$1,830.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 628	\$10,356.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 628	\$198.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 628	\$158.00	\$0.00
28/may./2026	OC 001605	P06878	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$1,571.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,571.83
28/may./2026	CO 001706	P06879	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: C078, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,571.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: C078, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,571.83
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1706 Factura: C078, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$1,571.83	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 1706 Factura: C078, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$1,571.83
							3,143.66	3,143.66
28/may./2026	PP 001412	P06880	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1412	\$1,571.83	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1412	\$0.00	\$1,571.83
							1,571.83	1,571.83
28/may./2026	PA 001107	C02633	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1107	\$1,571.83	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$1,571.83
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1107	\$1,571.83	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$1,571.83
							3,143.66	3,143.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 000894	P06883	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 894 Factura: C078, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$1,571.83	\$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 894 Factura: C078, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$1,571.83
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 894 Factura: C078, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$1,571.83	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 894 Factura: C078, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$1,571.83
						-3,143.66	-3,143.66	
28/may./2026	OC 000835	P06884	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,571.83	\$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,571.83
						-1,571.83	-1,571.83	
28/may./2026	PP 001413	P06885	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1413	\$41,628.58	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1413	\$0.00	\$41,628.58
						41,628.58	41,628.58	
28/may./2026	PA 001108	C02635	Pago	8270-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MONICA GUADALUPE GARCIA DEVORA, Folio Pago: 1108	\$41,628.58	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MONICA GUADALUPE GARCIA DEVORA, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$41,628.58
				2112-1-001933	MONICA GUADALUPE GARCIA DEVORA	GP MONICA GUADALUPE GARCIA DEVORA, Folio Pago: 1108	\$41,628.58	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MONICA GUADALUPE GARCIA DEVORA, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$41,180.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$448.58
		83,257.16	83,257.16					
28/may./2026	CO 000866	P06889	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 866 Factura: 7046, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-\$7,382.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 866 Factura: 7046, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	-\$7,382.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 866 Factura: 7046, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-\$7,382.00	\$0.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 866 Factura: 7046, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	-\$7,382.00
		-14,764.00	-14,764.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 000808	P06890	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$7,382.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$7,382.00
							-7,382.00	-7,382.00
28/may./2026	OC 001608	P06893	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$7,382.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$7,382.00
							7,382.00	7,382.00
28/may./2026	CO 001709	P06894	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: 7046, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$7,382.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: 7046, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	\$7,382.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1709 Factura: 7046, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$7,382.00	\$0.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	GD Compra : 1709 Factura: 7046, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	\$7,382.00
							14,764.00	14,764.00
28/may./2026	PP 001414	P06895	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1414	\$7,382.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1414	\$0.00	\$7,382.00
							7,382.00	7,382.00
28/may./2026	PA 001109	C02637	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Folio Pago: 1109	\$7,382.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$7,382.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	GP OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Folio Pago: 1109	\$7,382.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$7,382.00
							14,764.00	14,764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001110	C02638	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110	\$27,260.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110	\$0.00	\$27,260.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110	\$27,260.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110	\$0.00	\$27,260.00
							54,520.00	54,520.00
28/may./2026	CO 001378	P06900	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1378 Factura: C354, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1378 Factura: C354, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,280.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1378 Factura: C354, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1378 Factura: C354, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,280.00
							-18,560.00	-18,560.00
28/may./2026	OC 001286	P06901	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$9,280.00
							-9,280.00	-9,280.00
28/may./2026	OC 001611	P06902	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$9,280.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
28/may./2026	CO 001713	P06903	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: D354, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: D354, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1713 Factura: D354, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1713 Factura: D354, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
28/may./2026	PP 001415	P06904	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1415	\$9,280.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1415	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
28/may./2026	PA 001112	C02640	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1112	\$9,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001112	C02640	Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1112	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1112	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1112	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
28/may./2026	CO 001424	P06909	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1424 Factura: 31C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$1,809.60	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1424 Factura: 31C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,809.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1424 Factura: 31C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$1,809.60	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1424 Factura: 31C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,809.60
							-3,619.20	-3,619.20
28/may./2026	OC 001332	P06911	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$1,809.60	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$1,809.60
							-1,809.60	-1,809.60
28/may./2026	OC 001613	P06912	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,809.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,809.60
							1,809.60	1,809.60
28/may./2026	CO 001715	P06913	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 31C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,809.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 31C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,809.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1715 Factura: 31C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$1,809.60	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1715 Factura: 31C7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
28/may./2026	PP 001416	P06914	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1416	\$1,809.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1416	\$0.00	\$1,809.60
							1,809.60	1,809.60
28/may./2026	PA 001113	C02642	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1113	\$1,809.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1113	\$0.00	\$1,809.60
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1113	\$1,809.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001113	C02642	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1113	\$0.00	\$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
28/may./2026	CO 001338	P06917	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1338 Factura: AB61, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$840.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1338 Factura: AB61, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$840.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1338 Factura: AB61, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$840.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1338 Factura: AB61, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$840.00
							-1,680.00	-1,680.00
28/may./2026	OC 001246	P06918	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000039 TUBOS DE ACERO NEGRO SIN COSTURA	-\$840.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000039 TUBOS DE ACERO NEGRO SIN COSTURA	\$0.00	-\$840.00
							-840.00	-840.00
28/may./2026	OC 001616	P06921	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$840.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$840.00
							840.00	840.00
28/may./2026	CO 001718	P06922	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: AB61, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$840.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: AB61, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$840.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1718 Factura: AB61, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$840.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1718 Factura: AB61, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$840.00
							1,680.00	1,680.00
28/may./2026	PP 001417	P06923	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1417	\$840.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1417	\$0.00	\$840.00
							840.00	840.00
28/may./2026	PA 001114	C02643	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1114	\$840.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001114	C02643	Pago	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1114	\$840.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$840.00
							1,680.00	1,680.00
28/may./2026	CO 001345	P06926	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,669.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$221.62	\$0.00
				8250-111-301002-530-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,799.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,669.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$221.62
				8240-111-301002-530-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,799.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,669.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$221.62	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Cancelación GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,799.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1345 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$4,689.62
							-9,379.24	-9,379.24
28/may./2026	OC 001253	P06927	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	-\$2,799.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$221.62	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$1,669.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	-\$2,799.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$221.62
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$1,669.00
			-4,689.62	-4,689.62				
28/may./2026	OC 001618	P06928	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,669.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$221.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$2,799.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,669.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$221.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 001618	P06928	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$2,799.00
							4,689.62	4,689.62
28/may./2026	CO 001720	P06929	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$221.62	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,799.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,669.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$221.62
				8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,799.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,669.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1720 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,669.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1720 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$221.62	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 1720 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,799.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1720 Factura: A75B, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,689.62
							9,379.24	9,379.24
28/may./2026	PP 001418	P06930	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1418	\$1,669.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1418	\$221.62	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1418	\$2,799.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1418	\$0.00	\$1,669.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1418	\$0.00	\$221.62
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1418	\$0.00	\$2,799.00
							4,689.62	4,689.62
28/may./2026	PA 001115	C02644	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1115	\$221.62	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1115	\$2,799.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1115	\$1,669.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$221.62
				8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$2,799.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$1,669.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1115	\$4,689.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001115	C02644	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$4,689.62
							9,379.24	9,379.24
28/may./2026	GP 000636	C02646	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 636	\$3,386.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 636	\$10,157.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 636	\$1,795.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$3,386.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$10,157.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$1,795.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 636	\$0.00	\$15,139.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DIEGO ABRAHAM ROBLES RIVERA	\$0.00	\$199.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 636	\$1,795.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 636	\$10,157.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 636	\$3,386.00	\$0.00
28/may./2026	GC 000601	P06937	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$77,666.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$77,666.00
							77,666.00	77,666.00
28/may./2026	GD 000640	P06938	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 640	\$77,666.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$77,666.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 640	\$77,666.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 640	\$0.00	\$77,666.00
							155,332.00	155,332.00
28/may./2026	GE 000637	P06940	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 637	\$77,666.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$77,666.00
							77,666.00	77,666.00
28/may./2026	GP 000637	C02647	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 637	\$77,666.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 637	\$0.00	\$77,666.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	\$0.00	\$77,666.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 637	\$77,666.00	\$0.00
							155,332.00	155,332.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001343	P06942	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1343 Factura: D338, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$4,100.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1343 Factura: D338, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$4,100.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1343 Factura: D338, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1343 Factura: D338, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$4,100.00
						-8,200.00	-8,200.00	
28/may./2026	OC 001251	P06943	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$4,100.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$4,100.00
						-4,100.00	-4,100.00	
28/may./2026	GC 000602	P06946	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$25,769.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,769.00
						25,769.00	25,769.00	
28/may./2026	OC 001621	P06947	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,100.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,100.00
						4,100.00	4,100.00	
28/may./2026	GD 000641	P06948	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 641	\$25,769.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 641	\$0.00	\$25,769.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 641	\$25,769.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 641	\$0.00	\$25,769.00
						51,538.00	51,538.00	
28/may./2026	CO 001723	P06949	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: D338, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,100.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: D338, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,100.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1723 Factura: D338, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1723 Factura: D338, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,100.00
						8,200.00	8,200.00	
28/may./2026	GE 000638	P06950	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 638	\$25,769.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	GE 000638	P06950	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$25,769.00
							25,769.00	25,769.00
28/may./2026	PP 001419	P06951	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1419 GE Compra : 1723, Pago Programado: 1419	\$4,100.00 \$0.00	\$0.00 \$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
28/may./2026	GP 000638	C02648	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-171 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente 0989 PARTICIPACIONES 2026 AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 638 GP Folio: 638 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS GP Folio: 638	\$25,769.00 \$0.00 \$0.00 \$25,769.00	\$0.00 \$25,769.00 \$25,769.00 \$0.00
							51,538.00	51,538.00
28/may./2026	PA 001116	C02649	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-001714 1112-01-172	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente FERNANDO GUARDADO MENDEZ 1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1116 GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1116 GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1116 GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1116	\$4,100.00 \$0.00 \$4,100.00 \$0.00	\$0.00 \$4,100.00 \$0.00 \$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
28/may./2026	CO 001339	P06952	Cancelación Compra	8250-111-203017-433- 8240-111-203017-433- 5129-2911 2112-1-001714	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1339 Factura: 7C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ Cancelación GD Compra : 1339 Factura: 7C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ Cancelación GD Compra : 1339 Factura: 7C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ Cancelación GD Compra : 1339 Factura: 7C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,080.00 \$0.00 -\$1,080.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,080.00 \$0.00 -\$1,080.00
							-2,160.00	-2,160.00
28/may./2026	OC 001247	P06953	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433- 8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000114 CONOCESPOL GC Producto: 2911000114 CONOCESPOL	-\$1,080.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,080.00
							-1,080.00	-1,080.00
28/may./2026	OC 001622	P06954	Orden de Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,080.00 \$0.00	\$0.00 \$1,080.00
							1,080.00	1,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001724	P06955	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: 7C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,080.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: 7C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,080.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1724 Factura: 7C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1724 Factura: 7C50, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,080.00
						2,160.00	2,160.00	
28/may./2026	PP 001420	P06956	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1420	\$1,080.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1420	\$0.00	\$1,080.00
						1,080.00	1,080.00	
28/may./2026	PA 001117	C02654	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1117	\$1,080.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1117	\$1,080.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$1,080.00
						2,160.00	2,160.00	
28/may./2026	CO 001340	P06961	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1340 Factura: 8739, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,087.75	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1340 Factura: 8739, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,087.75
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1340 Factura: 8739, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,087.75	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1340 Factura: 8739, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,087.75
						-2,175.50	-2,175.50	
28/may./2026	OC 001248	P06962	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,087.75	\$0.00
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,087.75
						-1,087.75	-1,087.75	
28/may./2026	OC 001626	P06967	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,087.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,087.75
						1,087.75	1,087.75	
28/may./2026	CO 001727	P06968	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: 8739, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,087.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001727	P06968	Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: 8739, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,087.75
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1727 Factura: 8739, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,087.75	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 1727 Factura: 8739, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,087.75
							2,175.50	2,175.50
28/may./2026	PP 001421	P06969	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1421	\$1,087.75	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1421	\$0.00	\$1,087.75
							1,087.75	1,087.75
28/may./2026	PA 001118	C02656	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1118	\$1,087.75	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$1,087.75
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1118	\$1,087.75	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$1,087.75
							2,175.50	2,175.50
28/may./2026	CO 001294	P07011	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1294 Factura: FF87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$20,823.16	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1294 Factura: FF87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$20,823.16
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1294 Factura: FF87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$20,823.16	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1294 Factura: FF87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$20,823.16
							-41,646.32	-41,646.32
28/may./2026	OC 001203	P07012	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$20,823.16	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$20,823.16
							-20,823.16	-20,823.16
28/may./2026	OC 001645	P07013	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000486 TAMBO METÁLICO	\$20,823.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000486 TAMBO METÁLICO	\$0.00	\$20,823.16
							20,823.16	20,823.16
28/may./2026	CO 001746	P07014	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: FF87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$20,823.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: FF87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$20,823.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001746	P07014	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1746 Factura: FF87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$20,823.16	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1746 Factura: FF87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$20,823.16
							41,646.32	41,646.32
28/may./2026	PP 001424	P07015	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1424	\$20,823.16	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1424	\$0.00	\$20,823.16
							20,823.16	20,823.16
28/may./2026	PA 001121	C02668	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1121	\$20,823.16	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$20,823.16
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1121	\$20,823.16	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$20,823.16
							41,646.32	41,646.32
28/may./2026	CO 001297	P07016	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1297 Factura: 8987, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$44,134.05	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1297 Factura: 8987, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$44,134.05
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1297 Factura: 8987, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$44,134.05	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1297 Factura: 8987, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$44,134.05
							-88,268.10	-88,268.10
28/may./2026	OC 001206	P07017	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$44,134.05	\$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$44,134.05
							-44,134.05	-44,134.05
28/may./2026	OC 001646	P07018	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$44,134.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$44,134.05
							44,134.05	44,134.05
28/may./2026	CO 001747	P07019	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: 89B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$44,134.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: 89B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$44,134.05
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1747 Factura: 89B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$44,134.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001747	P07019	Compra	2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1747 Factura: 89B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$44,134.05
							88,268.10	88,268.10
28/may./2026	PP 001425	P07020	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1425 GE Compra : 1747, Pago Programado: 1425	\$44,134.05 \$0.00	\$0.00 \$44,134.05
							44,134.05	44,134.05
28/may./2026	PA 001122	C02669	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-001340 1112-01-172	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente ANDREA BUENO FALCON 1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1122 GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1122 GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1122 GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1122	\$44,134.05 \$0.00 \$44,134.05 \$0.00	\$0.00 \$44,134.05 \$0.00 \$44,134.05
							88,268.10	88,268.10
28/may./2026	CO 001273	P07021	Cancelación Compra	8250-111-203017-433- 8240-111-203017-433- 5129-2911 2112-1-001340	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1273 Factura: 3476, 1340 ANDREA BUENO FALCON Cancelación GD Compra : 1273 Factura: 3476, 1340 ANDREA BUENO FALCON Cancelación GD Compra : 1273 Factura: 3476, 1340 ANDREA BUENO FALCON Cancelación GD Compra : 1273 Factura: 3476, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$1,459.00 \$0.00 -\$1,459.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,459.00 \$0.00 -\$1,459.00
							-2,918.00	-2,918.00
28/may./2026	OC 001183	P07022	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433- 8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,459.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,459.00
							-1,459.00	-1,459.00
28/may./2026	OC 001647	P07023	Orden de Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,459.00 \$0.00	\$0.00 \$1,459.00
							1,459.00	1,459.00
28/may./2026	CO 001748	P07024	Compra	8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5129-2911 2112-1-001340	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1748 Factura: 3476, 1340 ANDREA BUENO FALCON GD Compra : 1748 Factura: 3476, 1340 ANDREA BUENO FALCON GD Compra : 1748 Factura: 3476, 1340 ANDREA BUENO FALCON GD Compra : 1748 Factura: 3476, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,459.00 \$0.00 \$1,459.00 \$0.00	\$0.00 \$1,459.00 \$0.00 \$1,459.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,918.00	2,918.00
28/may./2026	PP 001426	P07025	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1426	\$1,459.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1426	\$0.00	\$1,459.00
							1,459.00	1,459.00
28/may./2026	PA 001123	C02670	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1123	\$1,459.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1123	\$0.00	\$1,459.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1123	\$1,459.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1123	\$0.00	\$1,459.00
							2,918.00	2,918.00
28/may./2026	CO 001287	P07026	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1287 Factura: DC87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$5,896.20	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1287 Factura: DC87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$5,896.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1287 Factura: DC87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$5,896.20	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1287 Factura: DC87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$5,896.20
							-11,792.40	-11,792.40
28/may./2026	OC 001197	P07027	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$5,896.20	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$5,896.20
							-5,896.20	-5,896.20
28/may./2026	OC 001648	P07028	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$5,896.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$5,896.20
							5,896.20	5,896.20
28/may./2026	CO 001749	P07029	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: DC87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,896.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: DC87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,896.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1749 Factura: DC87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,896.20	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1749 Factura: DC87, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,896.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,792.40	11,792.40
28/may./2026	PP 001427	P07030	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1427	\$5,896.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1427	\$0.00	\$5,896.20
							5,896.20	5,896.20
28/may./2026	PA 001124	C02671	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1124	\$5,896.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$5,896.20
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1124	\$5,896.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$5,896.20
							11,792.40	11,792.40
28/may./2026	OC 001649	P07031	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$14,177.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000006 CINTA TIPO MALLA PARA JUNTAS TABLAROCA	\$3,900.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$14,177.17
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000006 CINTA TIPO MALLA PARA JUNTAS TABLAROCA	\$0.00	\$3,900.04
							18,077.21	18,077.21
28/may./2026	CO 001750	P07032	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$14,177.17	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,900.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$14,177.17
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,900.04
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1750 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,900.04	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1750 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$14,177.17	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1750 Factura: 23CE, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$18,077.21
							36,154.42	36,154.42
28/may./2026	PP 001428	P07033	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1428	\$14,177.17	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1428	\$3,900.04	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1428	\$0.00	\$14,177.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PP 001428	P07033	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1428	\$0.00	\$3,900.04
							18,077.21	18,077.21
28/may./2026	PA 001125	C02672	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1125	\$14,177.17	\$0.00
				8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1125	\$3,900.04	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$14,177.17
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$3,900.04
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1125	\$18,077.21	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$18,077.21
							36,154.42	36,154.42
28/may./2026	CO 001291	P07034	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1291 Factura: 7C30, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$9,749.22	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1291 Factura: 7C30, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$9,749.22
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1291 Factura: 7C30, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$9,749.22	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1291 Factura: 7C30, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$9,749.22
							-19,498.44	-19,498.44
28/may./2026	OC 001201	P07035	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-\$9,749.22	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	-\$9,749.22
							-9,749.22	-9,749.22
28/may./2026	OC 001650	P07036	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	\$9,749.22	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	\$0.00	\$9,749.22
							9,749.22	9,749.22
28/may./2026	CO 001751	P07037	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 7C30, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$9,749.22	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 7C30, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$9,749.22
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1751 Factura: 7C30, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$9,749.22	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1751 Factura: 7C30, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$9,749.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,498.44	19,498.44
28/may./2026	PP 001429	P07038	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1429	\$9,749.22	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1429	\$0.00	\$9,749.22
							9,749.22	9,749.22
28/may./2026	PA 001126	C02673	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1126	\$9,749.22	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$9,749.22
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1126	\$9,749.22	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$9,749.22
							19,498.44	19,498.44
28/may./2026	CO 001275	P07039	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1275 Factura: 9B94, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$1,583.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1275 Factura: 9B94, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$1,583.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1275 Factura: 9B94, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$1,583.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1275 Factura: 9B94, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$1,583.00
							-3,166.00	-3,166.00
28/may./2026	OC 001185	P07040	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,583.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,583.00
							-1,583.00	-1,583.00
28/may./2026	OC 001651	P07041	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,583.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,583.00
							1,583.00	1,583.00
28/may./2026	CO 001752	P07042	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: 9B94, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,583.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: 9B94, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,583.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1752 Factura: 9B94, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,583.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1752 Factura: 9B94, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,583.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,166.00	3,166.00
28/may./2026	PP 001430	P07043	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1430	\$1,583.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1430	\$0.00	\$1,583.00
							1,583.00	1,583.00
28/may./2026	PA 001127	C02674	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1127	\$1,583.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$1,583.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1127	\$1,583.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$1,583.00
							3,166.00	3,166.00
28/may./2026	CO 001754	P07047	Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ANDREA BUENO FALCON	\$19,836.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$19,836.73
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$19,836.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$19,836.73
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1754 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$19,836.73	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1754 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$19,836.73
							59,510.19	59,510.19
28/may./2026	CO 001754	P07048	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GC ANDREA BUENO FALCON	-\$19,836.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GC ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$19,836.73
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1754 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$19,836.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1754 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$19,836.73
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1754 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$19,836.73	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1754 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$19,836.73
							-59,510.19	-59,510.19
28/may./2026	OC 001653	P07049	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$19,836.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$19,836.72
							19,836.72	19,836.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001755	P07050	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$19,836.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$19,836.72
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1755 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$19,836.72	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1755 Factura: E0B7, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$19,836.72
							39,673.44	39,673.44
28/may./2026	PP 001432	P07051	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1432	\$19,836.72	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1432	\$0.00	\$19,836.72
28/may./2026	PA 001129	C02676	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1129	\$19,836.72	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$19,836.72
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1129	\$19,836.72	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$19,836.72
							39,673.44	39,673.44
28/may./2026	CO 001281	P07052	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 53B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$8,399.98	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 53B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$8,399.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 53B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$8,399.98	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 53B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$8,399.98
							-16,799.96	-16,799.96
28/may./2026	OC 001191	P07053	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$8,399.98	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$8,399.98
							-8,399.98	-8,399.98
28/may./2026	OC 001654	P07054	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000262 LLAVE BROQUERO	\$8,399.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000262 LLAVE BROQUERO	\$0.00	\$8,399.98
							8,399.98	8,399.98
28/may./2026	CO 001756	P07055	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 53B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$8,399.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001756	P07055	Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 53B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$8,399.98
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1756 Factura: 53B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$8,399.98	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1756 Factura: 53B6, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$8,399.98
							16,799.96	16,799.96
28/may./2026	PP 001433	P07056	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1433	\$8,399.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1433	\$0.00	\$8,399.98
							8,399.98	8,399.98
28/may./2026	PA 001130	C02677	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1130	\$8,399.98	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$8,399.98
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1130	\$8,399.98	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$8,399.98
							16,799.96	16,799.96
28/may./2026	CO 001283	P07057	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1283 Factura: B872, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$30,643.26	\$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1283 Factura: B872, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$30,643.26
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 1283 Factura: B872, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$30,643.26	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1283 Factura: B872, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$30,643.26
							-61,286.52	-61,286.52
28/may./2026	OC 001193	P07058	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	-\$30,643.26	\$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	\$0.00	-\$30,643.26
							-30,643.26	-30,643.26
28/may./2026	OC 001655	P07059	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$30,643.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$30,643.26
							30,643.26	30,643.26
28/may./2026	CO 001757	P07060	Compra	8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: B872, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$30,643.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001757	P07060	Compra	8240-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: B872, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$30,643.26
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1757 Factura: B872, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$30,643.26	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1757 Factura: B872, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$30,643.26
							61,286.52	61,286.52
28/may./2026	PP 001434	P07061	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1434	\$30,643.26	\$0.00
				8250-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1434	\$0.00	\$30,643.26
							30,643.26	30,643.26
28/may./2026	PA 001131	C02678	Pago	8270-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1131	\$30,643.26	\$0.00
				8260-512-501001-310-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$30,643.26
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1131	\$30,643.26	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$30,643.26
							61,286.52	61,286.52
28/may./2026	CO 001276	P07062	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1276 Factura: A17B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$2,210.98	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1276 Factura: A17B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$2,210.98
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Cancelación GD Compra : 1276 Factura: A17B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$2,210.98	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1276 Factura: A17B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$2,210.98
							-4,421.96	-4,421.96
28/may./2026	OC 001186	P07063	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000001 ESPEJOS	-\$2,210.98	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000001 ESPEJOS	\$0.00	-\$2,210.98
							-2,210.98	-2,210.98
28/may./2026	OC 001656	P07064	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000005 VIDRIO TEMPLADO	\$2,210.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000005 VIDRIO TEMPLADO	\$0.00	\$2,210.98
							2,210.98	2,210.98
28/may./2026	CO 001758	P07065	Compra	8250-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: A17B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,210.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001758	P07065	Compra	8240-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: A17B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,210.98
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 1758 Factura: A17B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,210.98	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1758 Factura: A17B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,210.98
							4,421.96	4,421.96
28/may./2026	PP 001435	P07066	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1435	\$2,210.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1435	\$0.00	\$2,210.98
							2,210.98	2,210.98
28/may./2026	PA 001132	C02679	Pago	8270-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1132	\$2,210.98	\$0.00
				8260-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$2,210.98
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1132	\$2,210.98	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$2,210.98
							4,421.96	4,421.96
28/may./2026	CO 001296	P07067	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1296 Factura: 0222, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$43,705.29	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1296 Factura: 0222, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$43,705.29
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1296 Factura: 0222, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$43,705.29	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1296 Factura: 0222, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$43,705.29
							-87,410.58	-87,410.58
28/may./2026	OC 001205	P07068	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$43,705.29	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$43,705.29
							-43,705.29	-43,705.29
28/may./2026	OC 001658	P07071	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$43,705.29	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$43,705.29
							43,705.29	43,705.29
28/may./2026	CO 001760	P07072	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 0222, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$43,705.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001760	P07072	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 0222, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$43,705.29
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1760 Factura: 0222, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$43,705.29	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1760 Factura: 0222, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$43,705.29
							87,410.58	87,410.58
28/may./2026	PP 001436	P07073	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1436	\$43,705.29	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1436	\$0.00	\$43,705.29
							43,705.29	43,705.29
28/may./2026	PA 001133	C02680	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1133	\$43,705.29	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$43,705.29
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1133	\$43,705.29	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$43,705.29
							87,410.58	87,410.58
28/may./2026	CO 001277	P07074	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1277 Factura: 8736, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$2,374.12	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1277 Factura: 8736, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$2,374.12
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1277 Factura: 8736, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$2,374.12	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1277 Factura: 8736, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$2,374.12
							-4,748.24	-4,748.24
28/may./2026	OC 001187	P07075	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$2,374.12	\$0.00
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$2,374.12
							-2,374.12	-2,374.12
28/may./2026	OC 001659	P07076	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,374.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,374.12
							2,374.12	2,374.12
28/may./2026	CO 001761	P07077	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: 8736, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,374.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001761	P07077	Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: 8736, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,374.12
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1761 Factura: 8736, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,374.12	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1761 Factura: 8736, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,374.12
							4,748.24	4,748.24
28/may./2026	PP 001437	P07078	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1437	\$2,374.12	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1437	\$0.00	\$2,374.12
							2,374.12	2,374.12
28/may./2026	PA 001134	C02681	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1134	\$2,374.12	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$2,374.12
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1134	\$2,374.12	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$2,374.12
							4,748.24	4,748.24
28/may./2026	CO 001274	P07079	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1274 Factura: D990, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$1,471.83	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1274 Factura: D990, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$1,471.83
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1274 Factura: D990, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$1,471.83	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1274 Factura: D990, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$1,471.83
							-2,943.66	-2,943.66
28/may./2026	OC 001184	P07080	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,471.83	\$0.00
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,471.83
							-1,471.83	-1,471.83
28/may./2026	OC 001660	P07081	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,471.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,471.83
							1,471.83	1,471.83
28/may./2026	CO 001762	P07082	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: D990, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,471.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: D990, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,471.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001762	P07082	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1762 Factura: D990, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,471.83	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1762 Factura: D990, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,471.83
						2,943.66	2,943.66	
28/may./2026	PP 001438	P07083	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1438	\$1,471.83	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1438	\$0.00	\$1,471.83
						1,471.83	1,471.83	
28/may./2026	PA 001135	C02682	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1135	\$1,471.83	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$1,471.83
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1135	\$1,471.83	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$1,471.83
						2,943.66	2,943.66	
28/may./2026	CO 001298	P07084	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1298 Factura: 88F2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$76,401.78	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1298 Factura: 88F2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$76,401.78
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1298 Factura: 88F2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$76,401.78	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1298 Factura: 88F2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$76,401.78
						-152,803.56	-152,803.56	
28/may./2026	OC 001207	P07085	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$76,401.78	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$76,401.78
						-76,401.78	-76,401.78	
28/may./2026	OC 001661	P07086	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$76,401.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$76,401.78
						76,401.78	76,401.78	
28/may./2026	CO 001763	P07087	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: 88F2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$76,401.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: 88F2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$76,401.78
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1763 Factura: 88F2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$76,401.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001763	P07087	Compra	2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 1763 Factura: 88F2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$76,401.78
							152,803.56	152,803.56
28/may./2026	PP 001439	P07088	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1439	\$76,401.78	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1439	\$0.00	\$76,401.78
							76,401.78	76,401.78
28/may./2026	PA 001136	C02683	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1136	\$76,401.78	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$76,401.78
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1136	\$76,401.78	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$76,401.78
							152,803.56	152,803.56
28/may./2026	CO 001375	P07089	Cancelación Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1375 Factura: BB8A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$33,050.00	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1375 Factura: BB8A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$33,050.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1375 Factura: BB8A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$33,050.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GD Compra : 1375 Factura: BB8A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$33,050.00
							-66,100.00	-66,100.00
28/may./2026	OC 001283	P07090	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$33,050.00	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$33,050.00
							-33,050.00	-33,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 001662	P07091	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$33,050.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$0.00	\$33,050.00
							33,050.00	33,050.00
28/may./2026	CO 001764	P07092	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: BB8A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$33,050.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: BB8A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$33,050.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1764 Factura: BB8A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$33,050.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1764 Factura: BB8A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$33,050.00
28/may./2026	PP 001440	P07093	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1440	\$33,050.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1440	\$0.00	\$33,050.00
							33,050.00	33,050.00
28/may./2026	PA 001137	C02685	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1137	\$33,050.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$33,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001137	C02685	Pago	2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1137	\$33,050.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$33,050.00
							66,100.00	66,100.00
28/may./2026	CO 001377	P07094	Cancelación Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: B973, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$45,227.00	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: B973, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$45,227.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: B973, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$45,227.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GD Compra : 1377 Factura: B973, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$45,227.00
							-90,454.00	-90,454.00
28/may./2026	OC 001285	P07095	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$45,227.00	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$45,227.00
							-45,227.00	-45,227.00
28/may./2026	OC 001663	P07096	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTOS	\$45,227.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTOS	\$0.00	\$45,227.00
							45,227.00	45,227.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001765	P07097	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: 9B73, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$45,227.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: 9B73, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$45,227.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1765 Factura: 9B73, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$45,227.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1765 Factura: 9B73, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$45,227.00
28/may./2026	PP 001441	P07098	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1441	\$45,227.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1441	\$0.00	\$45,227.00
28/may./2026	PA 001138	C02687	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1138	\$45,227.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$45,227.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1138	\$45,227.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$45,227.00
28/may./2026	CO 001376	P07099	Cancelación Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1376 Factura: A985, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$35,892.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001376	P07099	Cancelación Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1376 Factura: A985, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$35,892.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1376 Factura: A985, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$35,892.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GD Compra : 1376 Factura: A985, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$35,892.00
							-71,784.00	-71,784.00
28/may./2026	OC 001284	P07100	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$35,892.00	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$35,892.00
							-35,892.00	-35,892.00
28/may./2026	OC 001664	P07101	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$35,892.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$0.00	\$35,892.00
							35,892.00	35,892.00
28/may./2026	CO 001766	P07102	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: A985, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$35,892.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: A985, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$35,892.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1766 Factura: A985, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$35,892.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001766	P07102	Compra	2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1766 Factura: A985, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$35,892.00
							71,784.00	71,784.00
28/may./2026	PP 001442	P07103	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1442	\$35,892.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1442	\$0.00	\$35,892.00
28/may./2026	PA 001139	C02688	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1139	\$35,892.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$35,892.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1139	\$35,892.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$35,892.00
28/may./2026	CO 001422	P07106	Cancelación Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1422 Factura: 9FEF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$43,540.30	\$0.00
				8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1422 Factura: 9FEF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$43,540.30
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1422 Factura: 9FEF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$43,540.30	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GD Compra : 1422 Factura: 9FEF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$43,540.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 001330	P07107	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$43,540.30	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$43,540.30
							-43,540.30	-43,540.30
28/may./2026	OC 001666	P07108	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$43,540.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$0.00	\$43,540.30
							43,540.30	43,540.30
28/may./2026	CO 001768	P07109	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: 9FEF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$43,540.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: 9FEF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$43,540.30
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1768 Factura: 9FEF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$43,540.30	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1768 Factura: 9FEF, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$43,540.30
							87,080.60	87,080.60
28/may./2026	PP 001443	P07110	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1443	\$43,540.30	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1443	\$0.00	\$43,540.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,540.30	43,540.30
28/may./2026	PA 001140	C02689	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1140	\$43,540.30	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$43,540.30
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1140	\$43,540.30	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$43,540.30
							87,080.60	87,080.60
28/may./2026	PP 001444	P07117	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 1444	\$104,503.86	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 1444	\$0.00	\$104,503.86
							104,503.86	104,503.86
28/may./2026	PA 001141	C02690	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1141	\$104,503.86	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$104,503.86
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1141	\$104,503.86	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$104,503.86
							209,007.72	209,007.72
28/may./2026	CO 001423	P07120	Cancelación Compra	8250-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1423 Factura: 15D5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$139,258.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001423	P07120	Cancelación Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1423 Factura: 15D5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$139,258.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1423 Factura: 15D5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$139,258.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GD Compra : 1423 Factura: 15D5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$139,258.00
							-278,516.00	-278,516.00
28/may./2026	OC 001331	P07121	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$139,258.00	\$0.00
				8220-111-203014-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$139,258.00
							-139,258.00	-139,258.00
28/may./2026	OC 001672	P07124	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$139,258.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	\$0.00	\$139,258.00
							139,258.00	139,258.00
28/may./2026	CO 001774	P07125	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: 15D5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$139,258.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: 15D5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$139,258.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1774 Factura: 15D5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$139,258.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001774	P07125	Compra	2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1774 Factura: 15D5, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$139,258.00
							278,516.00	278,516.00
28/may./2026	PP 001445	P07126	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1445	\$139,258.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1445	\$0.00	\$139,258.00
							139,258.00	139,258.00
28/may./2026	PA 001142	C02691	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1142	\$139,258.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$139,258.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1142	\$139,258.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$139,258.00
							278,516.00	278,516.00
28/may./2026	CO 001386	P07127	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$995.05	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$764.03	\$0.00
				8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$995.05
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$764.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$764.03	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$995.05	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1386 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$1,759.08
							-3,518.16	-3,518.16
28/may./2026	OC 001294	P07128	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$995.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 001294	P07128	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$764.03	\$0.00
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$995.05
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$764.03
						-1,759.08	-1,759.08	
28/may./2026	OC 001673	P07129	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000062 COLADERA ACEITE MOTOR	\$764.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$995.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000062 COLADERA ACEITE MOTOR	\$0.00	\$764.03
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$995.05
						1,759.08	1,759.08	
28/may./2026	CO 001775	P07130	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$764.03	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$995.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$764.03
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$995.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1775 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$764.03	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1775 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$995.05	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1775 Factura: 9D0F, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,759.08
						3,518.16	3,518.16	
28/may./2026	PP 001446	P07131	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1446	\$764.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1446	\$995.05	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1446	\$0.00	\$764.03
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1446	\$0.00	\$995.05
						1,759.08	1,759.08	
28/may./2026	PA 001143	C02692	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1143	\$995.05	\$0.00
				8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1143	\$764.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$995.05
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$764.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PA 001143	C02692	Pago	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1143	\$1,759.08	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$1,759.08
							3,518.16	3,518.16
28/may./2026	PP 001447	P07146	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 1447	\$3,649.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 1447	\$0.00	\$3,649.00
							3,649.00	3,649.00
28/may./2026	PA 001144	C02693	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1144	\$3,649.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$3,649.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1144	\$3,649.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$3,649.00
							7,298.00	7,298.00
28/may./2026	PP 001448	P07147	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1448	\$1,271.36	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1448	\$0.00	\$1,271.36
							1,271.36	1,271.36
28/may./2026	PA 001145	C02694	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1145	\$1,271.36	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$1,271.36
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1145	\$1,271.36	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$1,271.36
							2,542.72	2,542.72
28/may./2026	CO 001404	P07148	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1404 Factura: 4418, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$11,378.02	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1404 Factura: 4418, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$11,378.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1404 Factura: 4418, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$11,378.02	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1404 Factura: 4418, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$11,378.02
							-22,756.04	-22,756.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 001312	P07149	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$11,378.02	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$11,378.02
						-11,378.02	-11,378.02	
28/may./2026	OC 001681	P07150	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$11,378.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$11,378.02
						11,378.02	11,378.02	
28/may./2026	CO 001783	P07151	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: 4418, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$11,378.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: 4418, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,378.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1783 Factura: 4418, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$11,378.02	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1783 Factura: 4418, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,378.02
						22,756.04	22,756.04	
28/may./2026	PP 001449	P07152	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1449	\$11,378.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1449	\$0.00	\$11,378.02
						11,378.02	11,378.02	
28/may./2026	PA 001146	C02695	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1146	\$11,378.02	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$11,378.02
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1146	\$11,378.02	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$11,378.02
						22,756.04	22,756.04	
28/may./2026	CO 001399	P07153	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1399 Factura: dabb, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$139.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1399 Factura: dabb, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$139.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1399 Factura: dabb, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$139.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1399 Factura: dabb, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$139.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-278.00	-278.00
28/may./2026	OC 001307	P07154	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$139.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$139.00
							-139.00	-139.00
28/may./2026	OC 001682	P07155	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$139.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$139.00
							139.00	139.00
28/may./2026	CO 001784	P07156	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: DABB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$139.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: DABB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$139.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1784 Factura: DABB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$139.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1784 Factura: DABB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$139.00
							278.00	278.00
28/may./2026	PP 001450	P07157	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1450	\$139.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1450	\$0.00	\$139.00
							139.00	139.00
28/may./2026	PA 001147	C02696	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1147	\$139.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$139.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1147	\$139.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$139.00
							278.00	278.00
28/may./2026	CO 001385	P07158	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1385 Factura: C694, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$1,715.04	\$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1385 Factura: C694, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$1,715.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1385 Factura: C694, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$1,715.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001385	P07158	Cancelación Compra	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1385 Factura: C694, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$1,715.04
							-3,430.08	-3,430.08
28/may./2026	OC 001293	P07159	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360- 8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,715.04 \$0.00	\$0.00 -\$1,715.04
							-1,715.04	-1,715.04
28/may./2026	OC 001683	P07160	Orden de Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,715.04 \$0.00	\$0.00 \$1,715.04
							1,715.04	1,715.04
28/may./2026	CO 001785	P07161	Compra	8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5129-2961 2112-1-001448	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1785 Factura: C694, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ GD Compra : 1785 Factura: C694, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ GD Compra : 1785 Factura: C694, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ GD Compra : 1785 Factura: C694, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,715.04 \$0.00 \$1,715.04 \$0.00	\$0.00 \$1,715.04 \$0.00 \$1,715.04
							3,430.08	3,430.08
28/may./2026	PP 001451	P07162	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 1451 GE Compra : 1785, Pago Programado: 1451	\$1,715.04 \$0.00	\$0.00 \$1,715.04
							1,715.04	1,715.04
28/may./2026	PA 001148	C02697	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-001448 1112-01-172	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ 1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1148 GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1148 GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1148 GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1148	\$1,715.04 \$0.00 \$1,715.04 \$0.00	\$0.00 \$1,715.04 \$0.00 \$1,715.04
							3,430.08	3,430.08
28/may./2026	CO 001388	P07163	Cancelación Compra	8250-111-304008-520- 8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1388 Factura: 8A55, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ Cancelación GD Compra : 1388 Factura: 8A55, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$2,691.20 \$0.00	\$0.00 -\$2,691.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001388	P07163	Cancelación Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1388 Factura: 8A55, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$2,691.20	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1388 Factura: 8A55, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,691.20
						-5,382.40	-5,382.40	
28/may./2026	OC 001296	P07164	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,691.20	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,691.20
						-2,691.20	-2,691.20	
28/may./2026	OC 001684	P07165	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,691.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,691.20
						2,691.20	2,691.20	
28/may./2026	CO 001786	P07166	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 8A55, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,691.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 8A55, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,691.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1786 Factura: 8A55, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,691.20	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1786 Factura: 8A55, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,691.20
						5,382.40	5,382.40	
28/may./2026	PP 001452	P07167	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 1452	\$2,691.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 1452	\$0.00	\$2,691.20
						2,691.20	2,691.20	
28/may./2026	PA 001149	C02698	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1149	\$2,691.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$2,691.20
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1149	\$2,691.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$2,691.20
						5,382.40	5,382.40	
28/may./2026	CO 001396	P07168	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1396 Factura: 52AA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,649.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001396	P07168	Cancelación Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1396 Factura: 52AA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,649.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1396 Factura: 52AA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,649.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1396 Factura: 52AA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,649.00
							-7,298.00	-7,298.00
28/may./2026	OC 001304	P07169	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$3,649.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$3,649.00
							-3,649.00	-3,649.00
28/may./2026	OC 001685	P07170	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,649.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,649.00
							3,649.00	3,649.00
28/may./2026	CO 001787	P07171	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 52AA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 52AA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1787 Factura: 52AA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1787 Factura: 52AA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00
							7,298.00	7,298.00
28/may./2026	PP 001453	P07172	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1453	\$3,649.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1453	\$0.00	\$3,649.00
							3,649.00	3,649.00
28/may./2026	PA 001150	C02699	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1150	\$3,649.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$3,649.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1150	\$3,649.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$3,649.00
							7,298.00	7,298.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PP 001454	P07173	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 1454	\$110.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 1454	\$0.00	\$110.00
						110.00	110.00	
28/may./2026	PA 001151	C02700	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1151	\$110.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$110.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1151	\$110.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$110.00
						220.00	220.00	
28/may./2026	CO 001405	P07174	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1405 Factura: 0B8B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$11,858.01	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1405 Factura: 0B8B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$11,858.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1405 Factura: 0B8B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$11,858.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1405 Factura: 0B8B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$11,858.01
						-23,716.02	-23,716.02	
28/may./2026	OC 001313	P07175	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$11,858.01	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$11,858.01
						-11,858.01	-11,858.01	
28/may./2026	OC 001686	P07176	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$11,858.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$11,858.01
						11,858.01	11,858.01	
28/may./2026	CO 001788	P07177	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 0B8B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$11,858.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 0B8B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,858.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1788 Factura: 0B8B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$11,858.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1788 Factura: 0B8B, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,858.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,716.02	23,716.02
28/may./2026	PP 001455	P07178	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 1455	\$11,858.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 1455	\$0.00	\$11,858.01
							11,858.01	11,858.01
28/may./2026	PA 001152	C02701	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1152	\$11,858.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$11,858.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1152	\$11,858.01	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$11,858.01
							23,716.02	23,716.02
28/may./2026	PP 001456	P07179	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 1456	\$2,447.01	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 1456	\$597.03	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 1456	\$0.00	\$2,447.01
				8250-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 1456	\$0.00	\$597.03
							3,044.04	3,044.04
28/may./2026	PA 001153	C02702	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1153	\$2,447.01	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1153	\$597.03	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$2,447.01
				8260-512-502001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$597.03
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1153	\$3,044.04	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$3,044.04
							6,088.08	6,088.08
28/may./2026	CO 001389	P07180	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1389 Factura: CDEF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$2,898.99	\$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1389 Factura: CDEF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,898.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1389 Factura: CDEF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$2,898.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1389 Factura: CDEF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,898.99
							-5,797.98	-5,797.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	OC 001297	P07181	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,898.99	\$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,898.99
							-2,898.99	-2,898.99
28/may./2026	OC 001687	P07182	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	\$2,898.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	\$0.00	\$2,898.99
							2,898.99	2,898.99
28/may./2026	CO 001789	P07183	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: CDEF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,898.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: CDEF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,898.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1789 Factura: CDEF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,898.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1789 Factura: CDEF, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,898.99
							5,797.98	5,797.98
28/may./2026	PP 001457	P07184	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1457	\$2,898.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1457	\$0.00	\$2,898.99
							2,898.99	2,898.99
28/may./2026	PA 001154	C02703	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1154	\$2,898.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$2,898.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1154	\$2,898.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$2,898.99
							5,797.98	5,797.98
28/may./2026	CO 001401	P07185	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1401 Factura: BE16, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$4,322.50	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1401 Factura: BE16, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$4,322.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1401 Factura: BE16, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$4,322.50	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1401 Factura: BE16, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$4,322.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,645.00	-8,645.00
28/may./2026	OC 001309	P07186	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$4,322.50	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$4,322.50
							-4,322.50	-4,322.50
28/may./2026	OC 001688	P07187	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,322.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,322.50
							4,322.50	4,322.50
28/may./2026	CO 001790	P07188	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: BE16, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,322.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: BE16, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,322.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1790 Factura: BE16, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$4,322.50	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1790 Factura: BE16, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,322.50
							8,645.00	8,645.00
28/may./2026	PP 001458	P07189	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1458	\$4,322.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1458	\$0.00	\$4,322.50
							4,322.50	4,322.50
28/may./2026	PA 001155	C02704	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1155	\$4,322.50	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$4,322.50
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1155	\$4,322.50	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$4,322.50
							8,645.00	8,645.00
28/may./2026	CO 001403	P07190	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1403 Factura: 21DA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$6,985.88	\$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1403 Factura: 21DA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$6,985.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1403 Factura: 21DA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$6,985.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001403	P07190	Cancelación Compra	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1403 Factura: 21DA, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$6,985.88
							-13,971.76	-13,971.76
28/may./2026	OC 001311	P07191	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$6,985.88	\$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$6,985.88
							-6,985.88	-6,985.88
28/may./2026	OC 001689	P07192	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000031 BOMBA FRENOS	\$6,985.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000031 BOMBA FRENOS	\$0.00	\$6,985.88
							6,985.88	6,985.88
28/may./2026	CO 001791	P07193	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: 21D6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,985.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: 21D6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,985.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1791 Factura: 21D6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,985.88	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1791 Factura: 21D6, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,985.88
							13,971.76	13,971.76
28/may./2026	PP 001459	P07194	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1459	\$6,985.88	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1459	\$0.00	\$6,985.88
							6,985.88	6,985.88
28/may./2026	PA 001156	C02705	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1156	\$6,985.88	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1156	\$0.00	\$6,985.88
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1156	\$6,985.88	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1156	\$0.00	\$6,985.88
							13,971.76	13,971.76
28/may./2026	CO 000892	P07195	Cancelación Compra	8250-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 892 Factura: 5E5F, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$4,110.75	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 892 Factura: 5E5F, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$4,110.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 000892	P07195	Cancelación Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 892 Factura: 5E5F, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$4,110.75	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 892 Factura: 5E5F, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$4,110.75
							-8,221.50	-8,221.50
28/may./2026	OC 000833	P07196	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$4,110.75	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$4,110.75
							-4,110.75	-4,110.75
28/may./2026	OC 001690	P07197	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000011 LONAS	\$4,110.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000011 LONAS	\$0.00	\$4,110.75
							4,110.75	4,110.75
28/may./2026	CO 001792	P07198	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: 5E5F, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$4,110.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: 5E5F, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$4,110.75
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1792 Factura: 5E5F, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$4,110.75	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 1792 Factura: 5E5F, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$4,110.75
							8,221.50	8,221.50
28/may./2026	PP 001460	P07199	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1460	\$4,110.75	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1460	\$0.00	\$4,110.75
							4,110.75	4,110.75
28/may./2026	PA 001157	C02706	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1157	\$4,110.75	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$4,110.75
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1157	\$4,110.75	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$4,110.75
							8,221.50	8,221.50
28/may./2026	CO 001303	P07200	Cancelación Compra	8250-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1303 Factura: C215, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	-\$44,029.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	CO 001303	P07200	Cancelación Compra	8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1303 Factura: C215, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$0.00	-\$44,029.37
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Cancelación GD Compra : 1303 Factura: C215, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	-\$44,029.37	\$0.00
				2112-1-001931	DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	Cancelación GD Compra : 1303 Factura: C215, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$0.00	-\$44,029.37
							-88,058.74	-88,058.74
28/may./2026	OC 001212	P07201	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	-\$44,029.37	\$0.00
				8220-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	-\$44,029.37
							-44,029.37	-44,029.37
28/may./2026	OC 001691	P07202	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$44,029.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$44,029.37
							44,029.37	44,029.37
28/may./2026	CO 001793	P07203	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: C215, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$44,029.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: C215, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$0.00	\$44,029.37
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1793 Factura: C215, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$44,029.37	\$0.00
				2112-1-001931	DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	GD Compra : 1793 Factura: C215, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$0.00	\$44,029.37
							88,058.74	88,058.74
28/may./2026	PP 001461	P07204	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1461	\$44,029.37	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1461	\$0.00	\$44,029.37
							44,029.37	44,029.37
28/may./2026	PA 001158	C02707	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 1158	\$44,029.37	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$44,029.37
				2112-1-001931	DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 1158	\$44,029.37	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$44,029.37
							88,058.74	88,058.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	E00064		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2026.	\$742,301.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2026.	\$0.00	\$742,301.00
						742,301.00	742,301.00	
28/may./2026	CO 000873	P07217	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 873 Factura: 8BAE, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	-\$12,945.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 873 Factura: 8BAE, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$12,945.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 873 Factura: 8BAE, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	-\$12,945.60	\$0.00
				2112-1-000457	IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 873 Factura: 8BAE, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$12,945.60
						-25,891.20	-25,891.20	
28/may./2026	OC 000815	P07218	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$12,945.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$12,945.60
						-12,945.60	-12,945.60	
28/may./2026	OC 001697	P07221	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$12,945.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$12,945.60
						12,945.60	12,945.60	
28/may./2026	CO 001799	P07222	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 8BAE, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	\$12,945.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 8BAE, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$12,945.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1799 Factura: 8BAE, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	\$12,945.60	\$0.00
				2112-1-000457	IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 1799 Factura: 8BAE, 457 IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$12,945.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,891.20	25,891.20
28/may./2026	PP 001462	P07223	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1462	\$12,945.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1462	\$0.00	\$12,945.60
							12,945.60	12,945.60
28/may./2026	PA 001159	C02708	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1159	\$12,945.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1159	\$0.00	\$12,945.60
				2112-1-000457	IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ	GP IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1159	\$12,945.60	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP IRMA PAOLA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1159	\$0.00	\$12,945.60
							25,891.20	25,891.20
28/may./2026	PP 001463	P07224	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1463	\$1,392.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1463	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
28/may./2026	PA 001160	C02709	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1160	\$1,392.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1160	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
28/may./2026	PP 001464	P07225	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 1464	\$1,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	PP 001464	P07225	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 1464	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
28/may./2026	PA 001161	C02710	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1161	\$1,392.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1161	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1161	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1161	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
28/may./2026	PP 001465	P07226	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 1465	\$1,682.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 1465	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
28/may./2026	PA 001162	C02711	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1162	\$1,682.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1162	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1162	\$1,682.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1162	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
28/may./2026	PP 001466	P07227	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1466	\$1,682.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1466	\$0.00	\$1,682.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,682.00	1,682.00
28/may./2026	PA 001163	C02712	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1163	\$1,682.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1163	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1163	\$1,682.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1163	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
28/may./2026	PP 001467	P07228	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1467	\$1,716.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1467	\$0.00	\$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
28/may./2026	PA 001164	C02713	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1164	\$1,716.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$1,716.80
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1164	\$1,716.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$1,716.80
							3,433.60	3,433.60
29/may./2026	PP 001362	P06582	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1362	\$2,523.54	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1362	\$9,010.65	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1362	\$7,693.81	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1362	\$2,594.61	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1362	\$6,668.20	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1362	\$2,759.94	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$2,523.54
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$9,010.65
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$7,693.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	PP 001362	P06582	Programacion de Pago	8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$2,594.61
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$6,668.20
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$2,759.94
							31,250.75	31,250.75
29/may./2026	PA 001053	C02533	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$2,523.54	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$9,010.65	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$7,693.81	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$2,759.94	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$6,668.20	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$2,594.61	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$2,523.54
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$9,010.65
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$7,693.81
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$2,759.94
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$6,668.20
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$2,594.61
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$31,250.75	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$31,250.75
							62,501.50	62,501.50
29/may./2026	PP 001364	P06588	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1364	\$12,673.23	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1364	\$10,048.50	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1364	\$6,908.26	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1364	\$3,848.33	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1364	\$7,638.98	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1364	\$1,680.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$12,673.23
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$10,048.50
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$6,908.26
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$3,848.33
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$7,638.98
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$1,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,797.30	42,797.30
29/may./2026	PA 001055	C02535	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$12,673.23	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$10,048.50	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$6,908.26	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$1,680.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$7,638.98	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$3,848.33	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$12,673.23
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$10,048.50
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$6,908.26
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$1,680.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$7,638.98
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$3,848.33
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$42,797.30	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$42,797.30
							85,594.60	85,594.60
29/may./2026	PP 001366	P06594	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1366	\$6,538.76	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1366	\$8,719.89	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1366	\$5,544.54	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1366	\$5,237.99	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1366	\$4,110.39	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1366	\$0.00	\$6,538.76
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1366	\$0.00	\$8,719.89
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1366	\$0.00	\$5,544.54
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1366	\$0.00	\$5,237.99
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1366	\$0.00	\$4,110.39
29/may./2026	PA 001056	C02536	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$6,538.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	PA 001056	C02536	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$8,719.89	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$5,544.54	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$4,110.39	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$5,237.99	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$6,538.76
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$8,719.89
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$5,544.54
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$4,110.39
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$5,237.99
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$30,151.57	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$30,151.57
							60,303.14	60,303.14
29/may./2026	PP 001367	P06597	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1367	\$4,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1367	\$0.00	\$4,990.00
							4,990.00	4,990.00
29/may./2026	PA 001057	C02537	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1057	\$4,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$4,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1057	\$4,990.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$4,990.00
							9,980.00	9,980.00
29/may./2026	PP 001368	P06600	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1368	\$4,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1368	\$0.00	\$4,990.00
							4,990.00	4,990.00
29/may./2026	PA 001058	C02538	Pago	8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1058	\$4,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	PA 001058	C02538	Pago	8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$4,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1058	\$4,990.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$4,990.00
							9,980.00	9,980.00
29/may./2026	PP 001370	P06606	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 1370	\$14,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 1370	\$0.00	\$14,990.00
							14,990.00	14,990.00
29/may./2026	PA 001061	C02541	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1061	\$14,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1061	\$0.00	\$14,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1061	\$14,990.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1061	\$0.00	\$14,990.00
							29,980.00	29,980.00
29/may./2026	PP 001371	P06609	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1371	\$14,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1371	\$0.00	\$14,990.00
							14,990.00	14,990.00
29/may./2026	PA 001062	C02542	Pago	8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1062	\$14,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$14,990.00
				2112-1-001796	ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1062	\$14,990.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ALEJANDRO REYES SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$14,990.00
							29,980.00	29,980.00
29/may./2026	PP 001378	P06636	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1378	\$4,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1378	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
29/may./2026	PA 001069	C02549	Pago	8270-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1069	\$4,350.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$4,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	PA 001069	C02549	Pago	2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1069	\$4,350.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
29/may./2026	PP 001379	P06639	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1379	\$5,489.12	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1379	\$0.00	\$5,489.12
							5,489.12	5,489.12
29/may./2026	PA 001070	C02550	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1070	\$5,489.12	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$5,489.12
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1070	\$5,489.12	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$5,489.12
							10,978.24	10,978.24
29/may./2026	PP 001380	P06642	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1380	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1380	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
29/may./2026	PA 001071	C02551	Pago	8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1071	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1071	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
29/may./2026	PP 001381	P06645	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1381	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1381	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
29/may./2026	PA 001072	C02552	Pago	8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1072	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1072	\$8,004.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	PA 001072	C02552	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
29/may./2026	PP 001382	P06646	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1382	\$36,192.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1382	\$3,136.64	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1382	\$0.00	\$36,192.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1382	\$0.00	\$3,136.64
							39,328.64	39,328.64
29/may./2026	PA 001073	C02553	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1073	\$36,192.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1073	\$3,136.64	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$36,192.00
				8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$3,136.64
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1073	\$39,328.64	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$39,328.64
							78,657.28	78,657.28
29/may./2026	GC 000573	P06648	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/may./2026	GD 000612	P06650	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 612	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$50,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 612	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 612	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/may./2026	GE 000609	P06651	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 609	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
29/may./2026	GP 000609	C02554	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 609	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 609	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 609	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/may./2026	OC 001560	P06657	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3494000001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$234,144.68	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3494000001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$234,144.68
							234,144.68	234,144.68
29/may./2026	CO 001656	P06658	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$234,144.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$234,144.68
				5134-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 1656 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$234,144.68	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1656 Factura: DP530, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$234,144.68
							468,289.36	468,289.36
29/may./2026	PP 001384	P06659	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1384	\$234,144.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1384	\$0.00	\$234,144.68
							234,144.68	234,144.68
29/may./2026	PA 001075	C02556	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1075	\$234,144.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$234,144.68
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1075	\$234,144.68	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$234,144.68
							468,289.36	468,289.36
29/may./2026	PP 001387	P06670	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1387	\$20,532.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	PP 001387	P06670	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1387	\$0.00	\$20,532.00
							20,532.00	20,532.00
29/may./2026	PA 001078	C02559	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1078	\$20,532.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1078	\$0.00	\$20,532.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1078	\$20,532.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1078	\$0.00	\$20,532.00
							41,064.00	41,064.00
29/may./2026	PP 001389	P06674	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1389	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1389	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
29/may./2026	PA 001080	C02561	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1080	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1080	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
29/may./2026	PP 001390	P06680	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1390	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1390	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	PA 001081	C02562	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1081	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1081	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR.	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
29/may./2026	000000	I00304		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$87,042.21	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$32,321.94	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$72,260.52	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$24,406.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$68,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$34,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,798.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$35,460.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$43,249.27	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$998.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,672.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$61,148.97	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$29,030.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,961.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236,878.49
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,460.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,616.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,241.40
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,935.08
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,237.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,515.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,220.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100304		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,285.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,228.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,975.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,555.30
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,672.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,486.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,712.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,322.55
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,950.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,607.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,021.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,778.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,263.65
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,981.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,970.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,267.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,595.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,305.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,930.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$973.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,049.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100304		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,695.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,692.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,957.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,463.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,935.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$236,878.49	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$35,460.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,616.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,241.40	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,935.08	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,237.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,515.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,228.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$21,555.30	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,672.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$36,712.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,322.55	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,950.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100304		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,021.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,778.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.65	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACIÓN DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,981.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,267.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,595.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,930.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,401.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,049.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,695.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$4,692.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,957.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,878.49
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,460.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,616.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.40
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.08
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100304		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,237.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,515.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,555.30
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,672.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,712.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.55
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,021.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,778.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.65
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,267.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,595.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100304		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,049.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,957.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,241.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,935.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,957.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,049.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,981.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,021.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,778.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,263.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,322.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,950.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,237.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,555.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$35,460.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,616.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$36,712.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,695.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$236,878.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$36,515.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,957.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,049.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,021.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,778.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,237.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,555.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,616.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,712.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100304		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,878.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,515.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$236,878.49	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$35,460.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,616.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,241.40	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,935.08	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,237.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$36,515.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,228.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,975.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$21,555.30	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$14,672.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,486.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$36,712.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,322.55	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,950.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100304		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,021.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,778.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,263.65	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,981.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,267.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,595.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,930.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,401.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,049.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,695.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$4,692.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,957.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8,463.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,878.49
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,460.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,616.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,241.40
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.08
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,237.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100304		8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,515.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,228.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,555.30
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,672.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,486.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,712.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.55
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,021.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,778.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.65
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,267.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,595.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100304		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,049.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,957.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
							2,303,393.64	2,303,393.64
29/may./2026	000000	100305		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,152.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,399.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,522.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$319,751.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,891.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO RECIBO 110619	\$3,744.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$57.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$185,817.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,408.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,729.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,159.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,188.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,115.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212,779.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,373.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188,065.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,982.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,408.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,729.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,159.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$33,188.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100305		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32,115.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$212,779.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$188,065.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,408.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,729.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,188.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,115.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,779.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,065.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,115.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,408.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,729.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,159.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$212,779.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$33,188.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$188,065.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,115.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,408.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,729.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,779.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,188.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,065.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100305		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,729.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,159.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$33,188.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$32,115.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$212,779.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$188,065.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,408.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,729.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,159.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,188.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,115.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212,779.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,065.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185,817.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,817.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185,817.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,817.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$185,874.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,874.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185,817.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,817.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	I00305		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,817.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$185,874.00	\$0.00
							3,070,702.00	3,070,702.00
29/may./2026	PP 001397	P06706	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1397	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1397	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
29/may./2026	PA 001088	C02590	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1088	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1088	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
29/may./2026	GC 000574	P06711	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$21,320.80	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,320.80
							21,320.80	21,320.80
29/may./2026	GD 000613	P06712	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 613	\$21,320.80	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 613	\$0.00	\$21,320.80
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 613	\$21,320.80	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 613	\$0.00	\$21,320.80
							42,641.60	42,641.60
29/may./2026	GE 000610	P06713	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 610	\$21,320.80	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 610	\$0.00	\$21,320.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,320.80	21,320.80
29/may./2026	GP 000610	C02591	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 610	\$21,320.80	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 610	\$0.00	\$21,320.80
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 610	\$21,320.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 610	\$0.00	\$21,320.80
							42,641.60	42,641.60
29/may./2026	000000	D00062		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA 24 FEBRERO RECIBO 110619	\$0.00	\$3,744.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL 24 FEBRERO RECIBO 110619	-\$87.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA 24 FEBRERO RECIBO 110619	\$0.00	-\$583.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA 24 FEBRERO RECIBO 110619	\$0.00	-\$362.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA 24 FEBRERO RECIBO 110619	\$0.00	-\$342.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	-\$2,544.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$583.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$362.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	-\$342.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$2,544.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$583.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$362.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$342.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$362.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$583.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$2,544.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$362.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$583.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,544.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$342.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$583.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$362.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	-\$342.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$2,544.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$583.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$362.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	D00062		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,544.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$87.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$87.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$87.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$87.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$87.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$87.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$87.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$87.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$87.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$87.00	\$0.00
							-12,015.00	-12,015.00
29/may./2026	000000	C02600		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLORES FIESTAS PATRONALES DE LA COM. DE ERENDIRA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLORES FIESTAS PATRONALES DE LA COM. DE ERENDIRA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
29/may./2026	GC 000575	P06765	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$65,827.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$765.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$470.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$65,827.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000575	P06765	Gasto Comprometido	8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$765.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$470.00
							69,062.00	69,062.00
29/may./2026	GD 000614	P06766	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 614	\$65,827.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 614	\$2,000.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 614	\$765.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 614	\$470.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$65,827.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$2,000.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$765.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$470.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 614	\$65,827.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 614	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 614	\$470.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 614	\$765.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 614	\$0.00	\$65,827.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 614	\$0.00	\$470.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 614	\$0.00	\$765.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 614	\$0.00	\$2,000.00
							138,124.00	138,124.00
29/may./2026	GE 000611	P06767	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 611	\$65,827.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 611	\$2,000.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 611	\$765.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 611	\$470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000611	P06767	Gasto Ejercido	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$65,827.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$2,000.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$765.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$470.00
29/may./2026	GP 000611	C02603	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 611	\$65,827.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 611	\$2,000.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 611	\$765.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 611	\$470.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 611	\$0.00	\$65,827.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 611	\$0.00	\$2,000.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 611	\$0.00	\$765.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 611	\$0.00	\$470.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$3,709.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$4,341.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$3,746.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$3,736.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$2,649.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$4,049.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$4,570.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$3,705.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$1,931.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$4,192.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$4,183.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$4,570.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 611	\$0.00	\$3,875.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 611	\$0.00	\$9,100.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 611	\$0.00	\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 611	\$0.00	\$2,410.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$3,533.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 611	\$65,827.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000611	C02603	Gasto Pagado	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 611	\$470.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 611	\$765.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 611	\$2,000.00	\$0.00
							138,124.00	138,124.00
29/may./2026	GC 000576	P06768	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$706,343.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,202.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,420.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$706,343.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,202.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,420.00
29/may./2026	GD 000615	P06769	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 615	\$706,343.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 615	\$30,202.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 615	\$5,420.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$706,343.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$30,202.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$5,420.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 615	\$706,343.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 615	\$30,202.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 615	\$5,420.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 615	\$0.00	\$706,343.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 615	\$0.00	\$5,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 615	\$0.00	\$30,202.00
							1,483,930.00	1,483,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000612	P06770	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 612	\$706,343.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 612	\$30,202.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 612	\$5,420.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 612	\$0.00	\$706,343.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 612	\$0.00	\$30,202.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 612	\$0.00	\$5,420.00
							741,965.00	741,965.00
29/may./2026	GP 000612	C02604	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 612	\$706,343.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 612	\$30,202.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 612	\$5,420.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$706,343.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$30,202.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$5,420.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 612	\$0.00	\$533,156.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 612	\$0.00	\$101,190.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 612	\$0.00	\$58,926.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 612	\$0.00	\$34,165.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$14,527.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 612	\$706,343.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 612	\$5,420.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 612	\$30,202.00	\$0.00
29/may./2026	GC 000577	P06771	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$246,355.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$42,863.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,650.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2026	GC 000577	P06771	Gasto Comprometido	8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$246,355.00				
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,533.00				
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$42,863.00				
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,650.00				
										295,401.00	295,401.00	
29/may./2026	GD 000616	P06772	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 616	\$246,355.00	\$0.00				
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 616	\$2,533.00	\$0.00				
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 616	\$42,863.00	\$0.00				
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 616	\$3,650.00	\$0.00				
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$246,355.00				
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$2,533.00				
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$42,863.00				
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$3,650.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 616	\$246,355.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 616	\$2,533.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 616	\$3,650.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 616	\$42,863.00	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 616	\$0.00	\$246,355.00				
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 616	\$0.00	\$3,650.00				
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 616	\$0.00	\$42,863.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 616	\$0.00	\$2,533.00				
										590,802.00	590,802.00	
				29/may./2026	GE 000613	P06773	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 613	\$246,355.00	\$0.00
								8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 613	\$2,533.00	\$0.00
8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 613	\$42,863.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2026	GE 000613	P06773	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 613	\$3,650.00	\$0.00				
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 613	\$0.00	\$246,355.00				
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 613	\$0.00	\$2,533.00				
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 613	\$0.00	\$42,863.00				
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 613	\$0.00	\$3,650.00				
							295,401.00	295,401.00				
29/may./2026	GP 000613	C02605	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 613	\$246,355.00	\$0.00				
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 613	\$2,533.00	\$0.00				
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 613	\$42,863.00	\$0.00				
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 613	\$3,650.00	\$0.00				
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 613	\$0.00	\$246,355.00				
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 613	\$0.00	\$2,533.00				
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 613	\$0.00	\$42,863.00				
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 613	\$0.00	\$3,650.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 613	\$0.00	\$209,145.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 613	\$0.00	\$39,449.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 613	\$0.00	\$25,667.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 613	\$0.00	\$13,395.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,745.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 613	\$246,355.00	\$0.00				
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 613	\$3,650.00	\$0.00				
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 613	\$42,863.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 613	\$2,533.00	\$0.00				
											590,802.00	590,802.00
				29/may./2026	GC 000578	P06774	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$84,813.00	\$0.00
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,660.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000578	P06774	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,854.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,096.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$84,813.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,660.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,854.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,402.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,096.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
							139,825.00	139,825.00
29/may./2026	GD 000617	P06775	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 617	\$84,813.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 617	\$21,660.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 617	\$8,854.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 617	\$16,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 617	\$4,096.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 617	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$84,813.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$21,660.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$8,854.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$16,402.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$4,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000617	P06775	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 617	\$84,813.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 617	\$8,854.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 617	\$21,660.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 617	\$4,096.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 617	\$4,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 617	\$16,402.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 617	\$0.00	\$84,813.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 617	\$0.00	\$4,096.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 617	\$0.00	\$16,402.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 617	\$0.00	\$21,660.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 617	\$0.00	\$8,854.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 617	\$0.00	\$4,000.00
							279,650.00	279,650.00
29/may./2026	GE 000614	P06776	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 614	\$84,813.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 614	\$21,660.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 614	\$8,854.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 614	\$16,402.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 614	\$4,096.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 614	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$84,813.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$21,660.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$8,854.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$16,402.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$4,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000614	P06776	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$4,000.00
							139,825.00	139,825.00
29/may./2026	GP 000614	C02606	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 614	\$84,813.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$21,660.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$8,854.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 614	\$16,402.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 614	\$4,096.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 614	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$84,813.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$21,660.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$8,854.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$16,402.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$4,096.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$3,971.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$8,854.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$4,436.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$6,109.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$4,632.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$8,908.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$5,409.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$4,672.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$7,146.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$7,747.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$4,531.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$6,324.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$3,513.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$3,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000614	C02606	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$1,864.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$3,659.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$2,368.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$2,968.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$2,944.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 614	\$0.00	\$3,464.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 614	\$0.00	\$19,460.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 614	\$0.00	\$738.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 614	\$0.00	\$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 614	\$0.00	\$8,682.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 614	\$0.00	\$465.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 614	\$0.00	\$9,320.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 614	\$0.00	\$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 614	\$0.00	\$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 614	\$0.00	\$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 614	\$0.00	\$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 614	\$84,813.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 614	\$4,096.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 614	\$16,402.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 614	\$21,660.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 614	\$8,854.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 614	\$4,000.00	\$0.00
							279,650.00	279,650.00
29/may./2026	GC 000579	P06777	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$624,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$154,228.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,785.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$123,086.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,399.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$44,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$624,924.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$154,228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000579	P06777	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,785.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$123,086.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,399.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$44,000.00
29/may./2026	GD 000618	P06778	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 618	\$624,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 618	\$154,228.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 618	\$1,785.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 618	\$123,086.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 618	\$29,399.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 618	\$44,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$624,924.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$154,228.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$1,785.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$123,086.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$29,399.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$44,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 618	\$624,924.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 618	\$1,785.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 618	\$154,228.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 618	\$29,399.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 618	\$44,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 618	\$123,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000618	P06778	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 618	\$0.00	\$624,924.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 618	\$0.00	\$29,399.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 618	\$0.00	\$123,086.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 618	\$0.00	\$154,228.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 618	\$0.00	\$1,785.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 618	\$0.00	\$44,000.00
							1,954,844.00	1,954,844.00
29/may./2026	GE 000615	P06779	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 615	\$624,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 615	\$154,228.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 615	\$1,785.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 615	\$123,086.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 615	\$29,399.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 615	\$44,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$624,924.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$154,228.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$1,785.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$123,086.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$29,399.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$44,000.00
							977,422.00	977,422.00
29/may./2026	GP 000615	C02607	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 615	\$624,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 615	\$154,228.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 615	\$1,785.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 615	\$123,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000615	C02607	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 615	\$29,399.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 615	\$44,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$624,924.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$154,228.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$1,785.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$123,086.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$29,399.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$44,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 615	\$0.00	\$53,140.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 615	\$0.00	\$131,757.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 615	\$0.00	\$534,342.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 615	\$0.00	\$147,224.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 615	\$0.00	\$5,412.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 615	\$0.00	\$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 615	\$0.00	\$65,042.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 615	\$0.00	\$3,569.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 615	\$0.00	\$18,043.62
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 615	\$0.00	\$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 615	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 615	\$0.00	\$600.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 615	\$0.00	\$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 615	\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 615	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 615	\$0.00	\$750.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 615	\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 615	\$0.00	\$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 615	\$0.00	\$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 615	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 615	\$0.00	\$9,821.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	VARIAS SEMANAL	\$90.62	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 615	\$624,924.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 615	\$29,399.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 615	\$123,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000615	C02607	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 615	\$154,228.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 615	\$1,785.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 615	\$44,000.00	\$0.00
							1,954,934.62	1,954,934.62
29/may./2026	PP 001409	P06782	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1409	\$47,799.99	\$0.00
				8260-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1409	\$7,349.99	\$0.00
				8260-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1409	\$4,199.20	\$0.00
				8260-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1409	\$3,301.59	\$0.00
				8260-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1409	\$20,250.12	\$0.00
				8260-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1409	\$14,400.24	\$0.00
				8250-111-304007-360-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1409	\$0.00	\$47,799.99
				8250-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1409	\$0.00	\$7,349.99
				8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1409	\$0.00	\$4,199.20
				8250-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1409	\$0.00	\$3,301.59
				8250-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1409	\$0.00	\$20,250.12
				8250-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1409	\$0.00	\$14,400.24
							97,301.13	97,301.13
29/may./2026	PA 001099	C02608	Pago	8270-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$7,349.99	\$0.00
				8270-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$3,301.59	\$0.00
				8270-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$4,199.20	\$0.00
				8270-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$20,250.12	\$0.00
				8270-111-304007-360-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$14,400.24	\$0.00
				8270-111-304007-360-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$47,799.99	\$0.00
				8260-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$7,349.99
				8260-111-304007-360-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$3,301.59
				8260-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$4,199.20
				8260-111-304007-360-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$20,250.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	PA 001099	C02608	Pago	8260-111-304007-360-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$14,400.24
				8260-111-304007-360-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$47,799.99
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$49,501.14	\$0.00
				2112-2-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$47,799.99	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$97,301.13
						194,602.26	194,602.26	
29/may./2026	GC 000580	P06783	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$31,349.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,142.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,172.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$31,349.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,142.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,952.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,172.00
		66,615.00	66,615.00					
29/may./2026	GD 000619	P06784	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 619	\$31,349.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$27,142.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 619	\$5,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 619	\$2,172.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$31,349.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$27,142.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$5,952.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$2,172.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 619	\$31,349.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 619	\$27,142.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 619	\$2,172.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000619	P06784	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 619	\$5,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 619	\$0.00	\$31,349.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 619	\$0.00	\$2,172.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 619	\$0.00	\$5,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 619	\$0.00	\$27,142.00
							133,230.00	133,230.00
29/may./2026	GE 000616	P06785	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 616	\$31,349.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 616	\$27,142.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 616	\$5,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 616	\$2,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 616	\$0.00	\$31,349.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 616	\$0.00	\$27,142.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 616	\$0.00	\$5,952.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 616	\$0.00	\$2,172.00
							66,615.00	66,615.00
29/may./2026	GP 000616	C02609	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 616	\$31,349.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$27,142.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 616	\$5,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 616	\$2,172.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$31,349.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$27,142.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$5,952.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$2,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 616	\$0.00	\$2,907.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 616	\$0.00	\$23,849.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 616	\$0.00	\$27,046.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 616	\$0.00	\$7,543.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000616	C02609	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 616	\$0.00	\$492.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 616	\$0.00	\$3,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 616	\$0.00	\$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 616	\$31,349.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 616	\$2,172.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 616	\$5,952.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 616	\$27,142.00	\$0.00
							133,230.00	133,230.00
29/may./2026	PP 001410	P06788	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1410	\$69,816.92	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1410	\$0.00	\$69,816.92
29/may./2026	PA 001100	C02610	Pago	8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1100	\$69,816.92	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$69,816.92
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1100	\$69,816.92	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$69,816.92
							139,633.84	139,633.84
29/may./2026	GC 000581	P06793	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$445,386.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$106,497.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$63,300.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$86,929.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$36,588.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$30,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$445,386.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$106,497.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$63,300.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$86,929.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000581	P06793	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$36,588.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$30,000.00
29/may./2026	GD 000620	P06795	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 620	\$445,386.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 620	\$106,497.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 620	\$63,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 620	\$86,929.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 620	\$36,588.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 620	\$30,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$445,386.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$106,497.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$63,300.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$86,929.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$36,588.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$30,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 620	\$445,386.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 620	\$63,300.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 620	\$106,497.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 620	\$36,588.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 620	\$30,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 620	\$86,929.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 620	\$0.00	\$445,386.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 620	\$0.00	\$36,588.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 620	\$0.00	\$86,929.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000620	P06795	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 620	\$0.00	\$106,497.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 620	\$0.00	\$63,300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 620	\$0.00	\$30,000.00
							1,537,400.00	1,537,400.00
29/may./2026	GE 000617	P06796	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 617	\$445,386.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$106,497.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$63,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 617	\$86,929.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 617	\$36,588.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 617	\$30,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$445,386.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$106,497.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$63,300.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$86,929.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$36,588.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$30,000.00
							768,700.00	768,700.00
29/may./2026	GP 000617	C02612	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 617	\$445,386.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 617	\$106,497.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 617	\$63,300.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 617	\$86,929.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 617	\$36,588.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000617	C02612	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 617	\$30,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$445,386.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$106,497.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$63,300.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$86,929.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$36,588.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$30,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 617	\$0.00	\$7,301.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 617	\$0.00	\$112,863.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 617	\$0.00	\$458,848.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 617	\$0.00	\$86,511.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 617	\$0.00	\$21,511.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 617	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 617	\$0.00	\$45,735.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 617	\$0.00	\$2,790.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 617	\$0.00	\$24,262.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 617	\$0.00	\$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 617	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$7,136.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 617	\$445,386.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 617	\$36,588.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 617	\$86,929.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 617	\$106,497.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 617	\$63,300.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 617	\$30,000.00	\$0.00
							1,537,400.00	1,537,400.00
29/may./2026	GC 000582	P06805	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$110,323.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$46,597.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$85,781.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000582	P06805	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,088.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,892.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,508.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,859.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,430.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$21,584.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,115.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,755.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,756.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,600.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,134.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,562.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$741.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$125.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$16,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$25,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$110,323.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$46,597.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$85,781.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,088.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,892.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,508.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,859.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,430.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$21,584.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,115.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000582	P06805	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,755.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,756.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,600.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,134.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,562.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$741.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$125.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,700.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$25,000.00
							432,550.00	432,550.00
29/may./2026	GD 000621	P06807	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 621	\$110,323.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 621	\$46,597.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 621	\$85,781.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 621	\$14,088.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$9,892.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$17,508.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$15,859.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$7,430.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 621	\$21,584.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 621	\$9,115.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 621	\$16,755.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 621	\$2,756.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$15,600.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$11,134.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$5,562.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000621	P06807	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$741.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$125.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 621	\$16,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 621	\$25,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$110,323.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$46,597.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$85,781.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$14,088.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$9,892.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$17,508.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$15,859.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$7,430.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$21,584.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$9,115.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$16,755.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$2,756.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$15,600.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$11,134.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$5,562.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$741.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$125.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$16,700.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$25,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 621	\$110,323.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 621	\$46,597.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 621	\$85,781.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000621	P06807	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 621	\$14,088.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 621	\$15,600.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 621	\$11,134.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 621	\$5,562.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 621	\$9,892.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 621	\$17,508.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 621	\$15,859.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 621	\$7,430.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 621	\$741.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 621	\$125.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 621	\$16,700.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 621	\$25,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 621	\$21,584.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 621	\$9,115.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 621	\$16,755.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 621	\$2,756.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 621	\$0.00	\$110,323.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 621	\$0.00	\$46,597.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 621	\$0.00	\$85,781.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 621	\$0.00	\$14,088.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 621	\$0.00	\$16,700.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 621	\$0.00	\$741.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 621	\$0.00	\$125.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 621	\$0.00	\$21,584.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 621	\$0.00	\$9,115.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 621	\$0.00	\$16,755.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 621	\$0.00	\$2,756.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 621	\$0.00	\$9,892.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 621	\$0.00	\$17,508.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 621	\$0.00	\$15,859.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 621	\$0.00	\$7,430.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 621	\$0.00	\$15,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 621	\$0.00	\$11,134.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 621	\$0.00	\$5,562.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 621	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							865,100.00	865,100.00
29/may./2026	GE 000618	P06809	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 618	\$110,323.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 618	\$46,597.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 618	\$85,781.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 618	\$14,088.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$9,892.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$17,508.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$15,859.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$7,430.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 618	\$21,584.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 618	\$9,115.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 618	\$16,755.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 618	\$2,756.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 618	\$15,600.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 618	\$11,134.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 618	\$5,562.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$741.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$125.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 618	\$16,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 618	\$25,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$110,323.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$46,597.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$85,781.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$14,088.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$9,892.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000618	P06809	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$17,508.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$15,859.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$7,430.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$21,584.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$9,115.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$16,755.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$2,756.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$15,600.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$11,134.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$5,562.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$741.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$125.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$16,700.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$25,000.00
							432,550.00	432,550.00
29/may./2026	GP 000618	C02613	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 618	\$110,323.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 618	\$46,597.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 618	\$85,781.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 618	\$14,088.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$9,892.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$17,508.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$15,859.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$7,430.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 618	\$21,584.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 618	\$9,115.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000618	C02613	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 618	\$16,755.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 618	\$2,756.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 618	\$15,600.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 618	\$11,134.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 618	\$5,562.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$741.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$125.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 618	\$16,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 618	\$25,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$110,323.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$46,597.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$85,781.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$14,088.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$9,892.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$17,508.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$15,859.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$7,430.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$21,584.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$9,115.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$16,755.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$2,756.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$15,600.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$11,134.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$5,562.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$741.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$125.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000618	C02613	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$16,700.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$25,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,211.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 618	\$0.00	\$6,665.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 618	\$0.00	\$7,928.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 618	\$0.00	\$13,605.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 618	\$0.00	\$16,661.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 618	\$0.00	\$17,385.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 618	\$0.00	\$57,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 618	\$0.00	\$85,401.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 618	\$0.00	\$121,361.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 618	\$0.00	\$59,435.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 618	\$0.00	\$6,888.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 618	\$0.00	\$26,598.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 618	\$0.00	\$1,622.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 618	\$0.00	\$6,593.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 618	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,547.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 618	\$256,789.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 618	\$16,700.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 618	\$866.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 618	\$50,210.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 618	\$50,689.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 618	\$32,296.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 618	\$25,000.00	\$0.00
							865,100.00	865,100.00
29/may./2026	PA 001102	C02614	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$6,820.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,820.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1688, Factura: S/N	\$6,820.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1688, Factura: S/N	\$0.00	\$6,820.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1688, Factura: S/N	\$6,820.80	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1688, Factura: S/N	\$0.00	\$6,820.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	PA 001102	C02614	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$6,820.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,820.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1688 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1102	\$6,820.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1688 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1102	\$0.00	\$6,820.80
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1688 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1102	\$6,820.80	\$0.00
				1112-01-166	9422 RAMO 33 PARTICIPACIONES PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS	GP Directo 1688 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1102	\$0.00	\$6,820.80
							40,924.80	40,924.80
29/may./2026	PA 001103	C02615	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$35,321.31	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,321.31
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1690, Factura: S/N	\$35,321.31	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1690, Factura: S/N	\$0.00	\$35,321.31
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1690, Factura: S/N	\$35,321.31	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1690, Factura: S/N	\$0.00	\$35,321.31
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$35,321.31	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,321.31
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1690 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1103	\$35,321.31	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1690 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1103	\$0.00	\$35,321.31
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1690 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1103	\$35,321.31	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Directo 1690 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1103	\$0.00	\$35,321.31
							211,927.86	211,927.86
29/may./2026	PA 001104	C02616	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$27,461.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,461.84
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1692, Factura: S/N	\$27,461.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1692, Factura: S/N	\$0.00	\$27,461.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1692, Factura: S/N	\$27,461.84	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1692, Factura: S/N	\$0.00	\$27,461.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	PA 001104	C02616	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$27,461.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,461.84
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1692 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1104	\$27,461.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1692 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1104	\$0.00	\$27,461.84
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1692 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1104	\$27,461.84	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Directo 1692 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1104	\$0.00	\$27,461.84
							164,771.04	164,771.04
29/may./2026	PA 001105	C02617	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1694, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1694, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1694, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1694, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1694 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1105	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1694 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1105	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1694 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1105	\$290.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1694 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1105	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
29/may./2026	GC 000583	P06816	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,050.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,831.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,674.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,248.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,574.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000583	P06816	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,050.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,831.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,674.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,248.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,574.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
							80,377.00	80,377.00
29/may./2026	GD 000622	P06817	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 622	\$37,050.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 622	\$26,831.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 622	\$2,674.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 622	\$7,248.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 622	\$2,574.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 622	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$37,050.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$26,831.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$2,674.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$7,248.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$2,574.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 622	\$37,050.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 622	\$2,674.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000622	P06817	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 622	\$26,831.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 622	\$2,574.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 622	\$4,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 622	\$7,248.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 622	\$0.00	\$37,050.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 622	\$0.00	\$2,574.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 622	\$0.00	\$7,248.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 622	\$0.00	\$26,831.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 622	\$0.00	\$2,674.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 622	\$0.00	\$4,000.00
							160,754.00	160,754.00
29/may./2026	PA 001106	C02618	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$60.90	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.90
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1695, Factura: S/N	\$60.90	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1695, Factura: S/N	\$0.00	\$60.90
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1695, Factura: S/N	\$60.90	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1695, Factura: S/N	\$0.00	\$60.90
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$60.90	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.90
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1695 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1106	\$60.90	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1695 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1106	\$0.00	\$60.90
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1695 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1106	\$60.90	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 1695 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1106	\$0.00	\$60.90
							365.40	365.40
29/may./2026	GE 000619	P06818	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 619	\$37,050.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$26,831.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$2,674.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000619	P06818	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 619	\$7,248.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 619	\$2,574.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 619	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$37,050.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$26,831.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$2,674.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$7,248.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$2,574.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$4,000.00
							80,377.00	80,377.00
29/may./2026	GP 000619	C02619	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 619	\$37,050.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 619	\$26,831.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 619	\$2,674.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 619	\$7,248.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 619	\$2,574.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 619	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 619	\$0.00	\$37,050.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 619	\$0.00	\$26,831.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 619	\$0.00	\$2,674.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 619	\$0.00	\$7,248.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 619	\$0.00	\$2,574.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000619	C02619	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 619	\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 619	\$0.00	\$8,787.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 619	\$0.00	\$16,748.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 619	\$0.00	\$39,190.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 619	\$0.00	\$9,849.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 619	\$0.00	\$1,107.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 619	\$0.00	\$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 619	\$0.00	\$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 619	\$37,050.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 619	\$2,574.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 619	\$7,248.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 619	\$26,831.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 619	\$2,674.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 619	\$4,000.00	\$0.00
							160,754.00	160,754.00
29/may./2026	GC 000584	P06819	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$59,455.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,826.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,591.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,181.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$59,455.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,826.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,300.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,591.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,181.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000584	P06819	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,000.00
							90,353.00	90,353.00
29/may./2026	GD 000623	P06820	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 623	\$59,455.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 623	\$8,826.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 623	\$2,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 623	\$11,591.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 623	\$3,181.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 623	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$59,455.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$8,826.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$2,300.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$11,591.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$3,181.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 623	\$59,455.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 623	\$2,300.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 623	\$8,826.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 623	\$3,181.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 623	\$5,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 623	\$11,591.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 623	\$0.00	\$59,455.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 623	\$0.00	\$3,181.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 623	\$0.00	\$11,591.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 623	\$0.00	\$8,826.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 623	\$0.00	\$2,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000623	P06820	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 623	\$0.00	\$5,000.00
							180,706.00	180,706.00
29/may./2026	GE 000620	P06821	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 620	\$59,455.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 620	\$8,826.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 620	\$2,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 620	\$11,591.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 620	\$3,181.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 620	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 620	\$0.00	\$59,455.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 620	\$0.00	\$8,826.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 620	\$0.00	\$2,300.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 620	\$0.00	\$11,591.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 620	\$0.00	\$3,181.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 620	\$0.00	\$5,000.00
29/may./2026	GP 000620	C02620	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 620	\$59,455.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 620	\$8,826.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 620	\$2,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 620	\$11,591.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 620	\$3,181.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 620	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2026	GP 000620	C02620	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$59,455.00				
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$8,826.00				
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$2,300.00				
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$11,591.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$3,181.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$5,000.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 620	\$0.00	\$2,743.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 620	\$0.00	\$3,331.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 620	\$0.00	\$6,030.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 620	\$0.00	\$27,043.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 620	\$0.00	\$27,913.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 620	\$0.00	\$12,904.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 620	\$0.00	\$1,476.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 620	\$0.00	\$6,399.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 620	\$0.00	\$357.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,157.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 620	\$59,455.00	\$0.00				
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 620	\$3,181.00	\$0.00				
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 620	\$11,591.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 620	\$8,826.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 620	\$2,300.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 620	\$5,000.00	\$0.00				
											180,706.00	180,706.00
				29/may./2026	GC 000585	P06824	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,371.00	\$0.00
								8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,653.00	\$0.00
								8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,918.00	\$0.00
								8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$24,579.00	\$0.00
8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,306.00					\$0.00				
8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,800.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000585	P06824	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,246.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,043.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,371.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,653.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,918.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,579.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,306.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,800.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,246.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,043.00
							81,916.00	81,916.00
29/may./2026	GD 000624	P06825	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 624	\$8,371.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 624	\$8,653.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 624	\$2,918.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 624	\$24,579.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 624	\$15,306.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 624	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 624	\$4,246.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 624	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 624	\$11,043.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$8,371.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000624	P06825	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$8,653.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$2,918.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$24,579.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$15,306.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$5,800.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$4,246.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$11,043.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 624	\$8,371.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 624	\$8,653.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 624	\$24,579.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 624	\$15,306.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 624	\$5,800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 624	\$2,918.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 624	\$4,246.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 624	\$1,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 624	\$11,043.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 624	\$0.00	\$8,371.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 624	\$0.00	\$8,653.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 624	\$0.00	\$24,579.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 624	\$0.00	\$15,306.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 624	\$0.00	\$4,246.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 624	\$0.00	\$11,043.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 624	\$0.00	\$2,918.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 624	\$0.00	\$5,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 624	\$0.00	\$1,000.00
							163,832.00	163,832.00
29/may./2026	GE 000621	P06826	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 621	\$8,371.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 621	\$8,653.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000621	P06826	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 621	\$2,918.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 621	\$24,579.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 621	\$15,306.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 621	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 621	\$4,246.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 621	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 621	\$11,043.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$8,371.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$8,653.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$2,918.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$24,579.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$15,306.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$5,800.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$4,246.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$11,043.00
							81,916.00	81,916.00
29/may./2026	GP 000621	C02621	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 621	\$8,371.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 621	\$8,653.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 621	\$2,918.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 621	\$24,579.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 621	\$15,306.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 621	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000621	C02621	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 621	\$4,246.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 621	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 621	\$11,043.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$8,371.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$8,653.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$2,918.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$24,579.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$15,306.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$5,800.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$4,246.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$11,043.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 621	\$0.00	\$3,102.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 621	\$0.00	\$59,174.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 621	\$0.00	\$11,657.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 621	\$0.00	\$1,353.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 621	\$0.00	\$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 621	\$0.00	\$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 621	\$56,909.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 621	\$4,246.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 621	\$11,043.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 621	\$2,918.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 621	\$5,800.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 621	\$1,000.00	\$0.00
							163,832.00	163,832.00
29/may./2026	GC 000586	P06833	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$435,571.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000586	P06833	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$177,736.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,298.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$44,957.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$435,571.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$177,736.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,298.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,000.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$44,957.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00
							712,872.00	712,872.00
29/may./2026	GD 000625	P06834	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 625	\$435,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 625	\$177,736.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 625	\$3,298.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 625	\$14,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 625	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 625	\$44,957.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 625	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$435,571.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$177,736.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000625	P06834	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$3,298.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$14,000.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$44,957.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 625	\$435,571.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 625	\$14,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 625	\$177,736.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 625	\$34,310.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 625	\$3,298.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 625	\$3,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 625	\$44,957.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 625	\$0.00	\$435,571.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 625	\$0.00	\$3,298.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 625	\$0.00	\$44,957.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 625	\$0.00	\$177,736.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 625	\$0.00	\$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 625	\$0.00	\$14,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 625	\$0.00	\$3,000.00
							1,425,744.00	1,425,744.00
29/may./2026	GE 000622	P06835	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 622	\$435,571.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 622	\$177,736.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 622	\$3,298.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 622	\$14,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 622	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 622	\$44,957.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000622	P06835	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 622	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$435,571.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$177,736.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$3,298.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$14,000.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$44,957.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$34,310.00
							712,872.00	712,872.00
29/may./2026	GP 000622	C02622	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 622	\$435,571.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 622	\$177,736.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 622	\$3,298.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 622	\$14,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 622	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 622	\$44,957.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 622	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$435,571.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$177,736.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$3,298.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$14,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$44,957.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$13,858.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$10,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000622	C02622	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$13,355.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$10,733.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$9,740.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$11,742.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$18,683.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$14,225.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$9,024.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$4,938.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$2,476.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$9,073.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$18,729.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$59,073.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$10,278.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$19,428.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$27,791.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$24,224.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$27,791.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$15,126.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$11,941.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$7,122.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$5,576.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$7,331.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$11,622.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$5,630.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$5,778.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$20,128.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$7,676.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$7,791.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$6,776.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$5,735.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$9,814.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$5,816.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$5,287.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$5,284.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$4,560.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$7,409.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$4,511.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$12,074.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$7,285.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$27,108.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000622	C02622	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 622	\$0.00	\$117,273.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 622	\$0.00	\$528.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,030.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 622	\$0.00	\$22,895.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 622	\$0.00	\$1,154.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 622	\$0.00	\$20,068.70
				1126-01-583	JONATHAN SEPTIEN CASTRO	GP Folio: 622	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	GP Folio: 622	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 622	\$0.00	\$16,002.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 622	\$435,571.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 622	\$3,298.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 622	\$44,957.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 622	\$177,736.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 622	\$34,310.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 622	\$14,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 622	\$3,000.00	\$0.00
							1,425,744.00	1,425,744.00
29/may./2026	GC 000587	P06840	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
29/may./2026	GD 000626	P06841	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 626	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 626	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 626	\$0.00	\$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
29/may./2026	GE 000623	P06842	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 623	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 623	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
29/may./2026	GP 000623	C02623	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 623	\$446,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000623	c02623	Gasto Pagado	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$446,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$352,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 623	\$0.00	\$93,626.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 623	\$446,030.00	\$0.00
							892,060.00	892,060.00
29/may./2026	000000	D00063		4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	MES DE ENERO	\$0.00	\$9,792.50
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	MES DE FEBRERO	\$0.00	\$25,643.50
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	MES DE MARZO	\$0.00	\$21,044.50
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	MES DE ABRIL	\$0.00	\$21,741.50
				4162-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	RECLASIFICACION DE CUENTA DE INGRESOS DE ENERO A ABRIL 2026	\$0.00	-\$78,222.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$9,792.50	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$25,643.50	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$21,044.50	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$21,741.50	\$0.00
				8120-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$78,222.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,792.50
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,643.50
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,044.50
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,741.50
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78,222.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,792.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$25,643.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$21,044.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$21,741.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	-\$78,222.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,792.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,643.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,044.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,741.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78,222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	D00063		8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$9,792.50	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$25,643.50	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$21,044.50	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$21,741.50	\$0.00
				8140-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$78,222.00	\$0.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,792.50
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,643.50
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,044.50
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,741.50
				8150-61-02-07	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78,222.00
							0.00	0.00
29/may./2026	GC 000588	P06847	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,860,973.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,059,632.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$400,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$68,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$58,706.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,860,973.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,059,632.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,003.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,566.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400,135.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$68,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000588	P06847	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$58,706.00
							7,468,015.00	7,468,015.00
29/may./2026	GD 000627	P06848	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 627	\$3,860,973.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 627	\$3,059,632.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 627	\$2,003.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 627	\$18,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 627	\$400,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 627	\$68,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 627	\$58,706.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$3,860,973.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$3,059,632.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$2,003.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$18,566.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$400,135.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$68,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$58,706.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 627	\$3,860,973.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 627	\$18,566.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 627	\$3,059,632.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 627	\$2,003.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 627	\$58,706.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 627	\$68,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 627	\$400,135.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 627	\$0.00	\$3,860,973.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 627	\$0.00	\$58,706.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 627	\$0.00	\$400,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000627	P06848	Gasto Devengado	2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 627	\$0.00	\$2,003.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 627	\$0.00	\$3,059,632.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 627	\$0.00	\$18,566.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 627	\$0.00	\$68,000.00
29/may./2026	GE 000624	P06849	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 624	\$3,860,973.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 624	\$3,059,632.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 624	\$2,003.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 624	\$18,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 624	\$400,135.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 624	\$68,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 624	\$58,706.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$3,860,973.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$3,059,632.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$2,003.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$18,566.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$400,135.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$68,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$58,706.00
29/may./2026	GP 000624	C02624	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 624	\$3,860,973.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 624	\$3,059,632.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 624	\$2,003.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 624	\$18,566.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000624	C02624	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 624	\$400,135.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 624	\$68,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 624	\$58,706.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$3,860,973.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$3,059,632.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$2,003.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$18,566.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$400,135.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$68,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$58,706.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 624	\$0.00	\$301,148.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,261,768.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,683,852.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 624	\$0.00	\$2,651,857.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 624	\$0.00	\$976,107.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 624	\$0.00	\$29,568.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 624	\$0.00	\$5,678.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 624	\$0.00	\$319,946.35
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 624	\$0.00	\$16,383.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 624	\$0.00	\$111,539.31
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00
				1126-01-273	ARTURO LOPEZ GARCIA	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 624	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 624	\$0.00	\$400.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,053.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-584	ISMAEL MENCHACA BELTRAN	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000624	C02624	Gasto Pagado	1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 624	\$0.00	\$600.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00
				1126-01-594	CHRISTIAN JONATHAN HORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-592	SERGIO OSVALDO MINJARES ORNEDO	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00
				1126-01-573	SANDRA ERIKA VAZQUEZ MORALES	GP Folio: 624	\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-593	LUIS ENRIQUE QUINTERO GARCIA	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-576	ROSA MARIA GONZALEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00
				1126-01-585	CLAUDIA IRAIS ZAVALA PEREZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	GP Folio: 624	\$0.00	\$2,273.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 624	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-578	ISIS ALEJANDRA GALVAN CASTAÑEDA	GP Folio: 624	\$0.00	\$750.00
				1126-01-574	HILDA ISABEL GASCA ORTIZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$600.00
				1126-01-577	MARTHA LETICIA GUERRERO VALDEZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00
				1126-01-549	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 624	\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-590	ANA PAULINA DEL ROSARIO LORA OROZCO	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 624	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-587	RAMIRO RODRIGUEZ MONTOYA	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00
				1126-01-582	MARIA ISABEL VARELA MONTAÑEZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$800.00
				1126-01-588	JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA	GP Folio: 624	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 624	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$51,057.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ	\$0.00	\$16.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESMERALDA RIOS	\$0.00	\$318.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 624	\$3,860,973.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 624	\$58,706.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 624	\$400,135.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 624	\$2,003.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 624	\$3,059,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000624	C02624	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 624	\$18,566.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 624	\$68,000.00	\$0.00
							14,936,030.00	14,936,030.00
29/may./2026	GC 000590	P06856	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$445,420.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$700,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$47,272.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,798.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$10,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$445,420.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$700,688.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$47,272.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,798.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$10,000.00
29/may./2026	GD 000629	P06858	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 629	\$445,420.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 629	\$700,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 629	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 629	\$47,272.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 629	\$10,798.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000629	P06858	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 629	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$445,420.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$700,688.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$47,272.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$10,798.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$10,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 629	\$445,420.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 629	\$5,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 629	\$700,688.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 629	\$10,798.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 629	\$10,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 629	\$47,272.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 629	\$0.00	\$445,420.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 629	\$0.00	\$10,798.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 629	\$0.00	\$47,272.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 629	\$0.00	\$700,688.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 629	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 629	\$0.00	\$10,000.00
							2,438,356.00	2,438,356.00
29/may./2026	GE 000626	P06859	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 626	\$445,420.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 626	\$700,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 626	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 626	\$47,272.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 626	\$10,798.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000626	P06859	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 626	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$445,420.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$700,688.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$5,000.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$47,272.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$10,798.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$10,000.00
29/may./2026	GP 000626	C02626	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 626	\$445,420.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	\$700,688.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 626	\$5,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 626	\$47,272.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 626	\$10,798.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 626	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$445,420.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$700,688.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$47,272.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$10,798.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$10,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 626	\$0.00	\$29,445.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 626	\$0.00	\$36,753.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 626	\$0.00	\$308,926.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000626	C02626	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 626	\$0.00	\$600,926.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 626	\$0.00	\$146,961.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 626	\$0.00	\$4,224.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 626	\$0.00	\$46,546.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 626	\$0.00	\$2,993.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 626	\$0.00	\$28,201.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 626	\$0.00	\$1,316.00
				1126-01-596	FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL	GP Folio: 626	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 626	\$0.00	\$3,750.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 626	\$0.00	\$900.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 626	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$4,737.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 626	\$445,420.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 626	\$10,798.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 626	\$47,272.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 626	\$700,688.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 626	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 626	\$10,000.00	\$0.00
							2,438,356.00	2,438,356.00
29/may./2026	GC 000591	P06860	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,648.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,758.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$880.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$52,648.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,758.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,617.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$880.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							172,903.00	172,903.00
29/may./2026	GD 000630	P06861	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 630	\$52,648.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 630	\$110,758.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 630	\$5,617.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 630	\$880.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 630	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$52,648.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$110,758.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$5,617.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$880.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 630	\$52,648.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 630	\$110,758.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 630	\$880.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 630	\$3,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 630	\$5,617.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 630	\$0.00	\$52,648.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 630	\$0.00	\$880.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 630	\$0.00	\$5,617.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 630	\$0.00	\$110,758.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 630	\$0.00	\$3,000.00
							345,806.00	345,806.00
29/may./2026	GE 000627	P06862	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 627	\$52,648.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 627	\$110,758.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000627	P06862	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 627	\$5,617.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 627	\$880.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 627	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$52,648.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$110,758.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$5,617.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$880.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$3,000.00
							172,903.00	172,903.00
29/may./2026	GP 000627	C02627	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 627	\$52,648.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 627	\$110,758.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 627	\$5,617.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 627	\$880.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 627	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$52,648.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$110,758.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$5,617.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$880.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 627	\$0.00	\$11,573.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 627	\$0.00	\$34,610.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 627	\$0.00	\$88,448.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 627	\$0.00	\$20,501.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000627	C02627	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 627	\$0.00	\$264.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 627	\$0.00	\$5,774.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 627	\$0.00	\$326.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 627	\$0.00	\$3,912.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 627	\$0.00	\$6,519.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$976.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 627	\$52,648.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 627	\$880.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 627	\$5,617.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 627	\$110,758.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 627	\$3,000.00	\$0.00
							345,806.00	345,806.00
29/may./2026	GC 000593	P06866	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,321.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$77,533.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$61,139.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$44,470.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,299.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$580,942.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$98,444.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$114,252.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,001.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,085.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,418.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,600.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,365.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$98,000.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,192.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$243.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$972.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000593	P06866	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,454.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,321.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$77,533.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$61,139.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$44,470.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,299.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$580,942.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$98,444.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$114,252.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,001.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,085.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,418.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,600.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,365.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$98,000.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,192.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$243.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$972.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,454.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,000.00
							1,226,730.00	1,226,730.00
29/may./2026	000000	C02629		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
29/may./2026	GD 000632	P06867	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 632	\$9,321.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 632	\$77,533.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 632	\$61,139.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$44,470.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$90,299.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$580,942.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$98,444.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$114,252.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 632	\$1,001.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 632	\$8,085.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 632	\$6,418.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 632	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 632	\$13,365.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 632	\$98,000.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 632	\$13,192.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$243.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$972.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 632	\$1,454.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 632	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$9,321.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$77,533.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$61,139.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$44,470.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$90,299.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000632	P06867	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$580,942.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$98,444.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$114,252.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$1,001.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$8,085.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$6,418.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$5,600.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$13,365.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$98,000.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$13,192.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$243.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$972.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$1,454.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 632	\$9,321.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 632	\$77,533.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 632	\$61,139.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 632	\$5,600.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 632	\$13,365.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 632	\$98,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 632	\$13,192.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 632	\$44,470.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 632	\$90,299.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 632	\$580,942.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 632	\$98,444.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 632	\$114,252.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 632	\$243.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 632	\$972.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 632	\$1,454.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000632	P06867	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 632	\$2,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 632	\$1,001.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 632	\$8,085.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 632	\$6,418.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 632	\$0.00	\$9,321.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 632	\$0.00	\$77,533.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 632	\$0.00	\$61,139.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 632	\$0.00	\$1,454.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 632	\$0.00	\$243.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 632	\$0.00	\$972.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 632	\$0.00	\$1,001.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 632	\$0.00	\$8,085.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 632	\$0.00	\$6,418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 632	\$0.00	\$44,470.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 632	\$0.00	\$90,299.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 632	\$0.00	\$580,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 632	\$0.00	\$98,444.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 632	\$0.00	\$114,252.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 632	\$0.00	\$5,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 632	\$0.00	\$13,365.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 632	\$0.00	\$98,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 632	\$0.00	\$13,192.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 632	\$0.00	\$2,000.00
							2,453,460.00	2,453,460.00
29/may./2026	GE 000629	P06868	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 629	\$9,321.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 629	\$77,533.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 629	\$61,139.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$44,470.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$90,299.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$580,942.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$98,444.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000629	P06868	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$114,252.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 629	\$1,001.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 629	\$8,085.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 629	\$6,418.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$5,600.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$13,365.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$98,000.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$13,192.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$243.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$972.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 629	\$1,454.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 629	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$9,321.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$77,533.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$61,139.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$44,470.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$90,299.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$580,942.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$98,444.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$114,252.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$1,001.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$8,085.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$6,418.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$5,600.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$13,365.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$98,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000629	P06868	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$13,192.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$243.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$972.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$1,454.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$2,000.00
							1,226,730.00	1,226,730.00
29/may./2026	GP 000629	C02630	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 629	\$9,321.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 629	\$77,533.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 629	\$61,139.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$44,470.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$90,299.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$580,942.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$98,444.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$114,252.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 629	\$1,001.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 629	\$8,085.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 629	\$6,418.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	\$5,600.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	\$13,365.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	\$98,000.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	\$13,192.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$243.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$972.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 629	\$1,454.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000629	c02630	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 629	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$9,321.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$77,533.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$61,139.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$44,470.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$90,299.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$580,942.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$98,444.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$114,252.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$1,001.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$8,085.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$6,418.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$5,600.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$13,365.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$98,000.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$13,192.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$243.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$972.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$1,454.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 629	\$0.00	\$9,057.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 629	\$0.00	\$9,693.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 629	\$0.00	\$9,902.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 629	\$0.00	\$19,282.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 629	\$0.00	\$43,414.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 629	\$0.00	\$41,578.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 629	\$0.00	\$45,215.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 629	\$0.00	\$90,419.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000629	C02630	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 629	\$0.00	\$92,048.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 629	\$0.00	\$103,439.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 629	\$0.00	\$614,475.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 629	\$0.00	\$86,137.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 629	\$0.00	\$2,904.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 629	\$0.00	\$10,109.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 629	\$0.00	\$512.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 629	\$0.00	\$28,326.00
				1126-01-579	MANUEL CABRERA LOPEZ	GP Folio: 629	\$0.00	\$600.00
				1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	GP Folio: 629	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	GP Folio: 629	\$0.00	\$800.00
				1126-01-580	SANJUANA MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 629	\$0.00	\$800.00
				1126-01-586	RICARDO ALBERTO CAMPOS NUÑEZ	GP Folio: 629	\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$15,020.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 629	\$147,993.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 629	\$1,454.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 629	\$1,215.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 629	\$15,504.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 629	\$928,407.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 629	\$130,157.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 629	\$2,000.00	\$0.00
							2,453,460.00	2,453,460.00
29/may./2026	GC 000594	P06869	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,567.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,701.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,891.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,567.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,701.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,891.00
							16,159.00	16,159.00
29/may./2026	GD 000633	P06870	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 633	\$3,567.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 633	\$10,701.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 633	\$1,891.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 633	\$0.00	\$3,567.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000633	P06870	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 633	\$0.00	\$10,701.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 633	\$0.00	\$1,891.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 633	\$3,567.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 633	\$1,891.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 633	\$10,701.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 633	\$0.00	\$3,567.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 633	\$0.00	\$1,891.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 633	\$0.00	\$10,701.00
							32,318.00	32,318.00
29/may./2026	GE 000630	P06871	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 630	\$3,567.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 630	\$10,701.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 630	\$1,891.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 630	\$0.00	\$3,567.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 630	\$0.00	\$10,701.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 630	\$0.00	\$1,891.00
29/may./2026	GP 000630	C02631	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 630	\$3,567.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 630	\$10,701.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 630	\$1,891.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$3,567.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$10,701.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$1,891.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 630	\$0.00	\$15,870.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 630	\$0.00	\$289.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 630	\$3,567.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 630	\$1,891.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 630	\$10,701.00	\$0.00
							32,318.00	32,318.00
29/may./2026	GC 000595	P06872	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$13,761.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$157,676.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2026	GC 000595	P06872	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,260.00	\$0.00				
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,438.00	\$0.00				
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$13,761.00				
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$157,676.00				
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,260.00				
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,438.00				
							174,135.00	174,135.00				
29/may./2026	GD 000634	P06873	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 634	\$13,761.00	\$0.00				
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 634	\$157,676.00	\$0.00				
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 634	\$1,260.00	\$0.00				
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 634	\$1,438.00	\$0.00				
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$13,761.00				
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$157,676.00				
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,260.00				
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,438.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 634	\$13,761.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 634	\$1,260.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 634	\$157,676.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 634	\$1,438.00	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 634	\$0.00	\$13,761.00				
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,438.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 634	\$0.00	\$157,676.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,260.00				
											348,270.00	348,270.00
				29/may./2026	GE 000631	P06874	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 631	\$13,761.00	\$0.00
8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 631	\$157,676.00					\$0.00				
8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 631	\$1,260.00					\$0.00				
8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 631	\$1,438.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
29/may./2026	GE 000631	P06874	Gasto Ejercido	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$13,761.00			
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$157,676.00			
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$1,260.00			
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$1,438.00			
										174,135.00	174,135.00
29/may./2026	GP 000631	C02632	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 631	\$13,761.00	\$0.00			
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 631	\$157,676.00	\$0.00			
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 631	\$1,260.00	\$0.00			
				8270-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 631	\$1,438.00	\$0.00			
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$13,761.00			
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$157,676.00			
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$1,260.00			
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$1,438.00			
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 631	\$0.00	\$12,909.00			
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 631	\$0.00	\$147,432.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 631	\$0.00	\$11,205.00			
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 631	\$0.00	\$792.00			
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUICIPAL QUICENA	\$0.00	\$1,797.00			
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 631	\$13,761.00	\$0.00			
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 631	\$1,438.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 631	\$157,676.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 631	\$1,260.00	\$0.00			
										348,270.00	348,270.00
				29/may./2026	GC 000596	P06875	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$492,574.00
8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$241,813.00					\$0.00			
8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$51,400.00					\$0.00			
8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$204,362.00					\$0.00			
8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$51,710.00					\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000596	P06875	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,182.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$492,574.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$241,813.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$51,400.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$204,362.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$51,710.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,182.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
							1,059,041.00	1,059,041.00
29/may./2026	GD 000635	P06876	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 635	\$492,574.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	\$241,813.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 635	\$51,400.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	\$204,362.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 635	\$51,710.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 635	\$8,182.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 635	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$492,574.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$241,813.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$51,400.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$204,362.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$51,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000635	P06876	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$8,182.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 635	\$492,574.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 635	\$51,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	\$241,813.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	\$204,362.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 635	\$8,182.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 635	\$9,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 635	\$51,710.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 635	\$0.00	\$492,574.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 635	\$0.00	\$8,182.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 635	\$0.00	\$51,710.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	\$0.00	\$241,813.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	\$0.00	\$204,362.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 635	\$0.00	\$51,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 635	\$0.00	\$9,000.00
							2,118,082.00	2,118,082.00
29/may./2026	GE 000632	P06877	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 632	\$492,574.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 632	\$241,813.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 632	\$51,400.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 632	\$204,362.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 632	\$51,710.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 632	\$8,182.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 632	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$492,574.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$241,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000632	P06877	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$51,400.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$204,362.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$51,710.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$8,182.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$9,000.00
							1,059,041.00	1,059,041.00
29/may./2026	GP 000632	C02634	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 632	\$492,574.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 632	\$241,813.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 632	\$51,400.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 632	\$204,362.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 632	\$51,710.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 632	\$8,182.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 632	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 632	\$0.00	\$492,574.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 632	\$0.00	\$241,813.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 632	\$0.00	\$51,400.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 632	\$0.00	\$204,362.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 632	\$0.00	\$51,710.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 632	\$0.00	\$8,182.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 632	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 632	\$0.00	\$42,079.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 632	\$0.00	\$129,131.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 632	\$0.00	\$215,345.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 632	\$0.00	\$216,674.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000632	C02634	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 632	\$0.00	\$259,851.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 632	\$0.00	\$136,793.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 632	\$0.00	\$3,168.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 632	\$0.00	\$43,643.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 632	\$0.00	\$2,429.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 632	\$0.00	\$7,828.00
				1126-01-599	LUIS FELIPE DIAZ ROJAS	GP Folio: 632	\$0.00	\$850.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,250.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 632	\$492,574.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 632	\$8,182.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 632	\$51,710.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 632	\$446,175.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 632	\$51,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 632	\$9,000.00	\$0.00
							2,118,082.00	2,118,082.00
29/may./2026	GC 000597	P06886	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$1,044,206.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$128,875.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$51,320.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$381,325.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$29,300.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$39,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$68,475.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$12,900.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$64,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$155,768.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$1,044,206.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$128,875.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$51,320.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$381,325.00
				8220-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$29,300.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$39,700.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$68,475.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$12,900.00
				8220-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$64,300.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$155,768.00
							1,976,169.00	1,976,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000636	P06887	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$1,044,206.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$128,875.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$51,320.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$381,325.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$29,300.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$39,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$68,475.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$12,900.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$64,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$155,768.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$1,044,206.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$128,875.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$51,320.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$381,325.00
				8240-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$29,300.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$39,700.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$68,475.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$12,900.00
				8240-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$64,300.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$155,768.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$1,044,206.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$128,875.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$51,320.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$381,325.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$29,300.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$39,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$68,475.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$12,900.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$64,300.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$155,768.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$0.00	\$1,044,206.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$0.00	\$128,875.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$0.00	\$51,320.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$0.00	\$381,325.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$0.00	\$29,300.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$0.00	\$39,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$0.00	\$68,475.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$0.00	\$12,900.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$0.00	\$64,300.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 636	\$0.00	\$155,768.00
							3,952,338.00	3,952,338.00



Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	14/jul./2026
hora de Impresión	12:43 p. m.

Page 1786



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000633	C02636	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 633	\$0.00	\$155,768.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,976,169.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 633	\$1,976,169.00	\$0.00
							3,952,338.00	3,952,338.00
29/may./2026	PA 001111	C02639	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$4,584.71	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,584.71
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1712, Factura: 8045757	\$4,584.71	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1712, Factura: 8045757	\$0.00	\$4,584.71
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1712, Factura: 8045757	\$4,584.71	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 1712, Factura: 8045757	\$0.00	\$4,584.71
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$4,584.71	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,584.71
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1712 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1111	\$4,584.71	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1712 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1111	\$0.00	\$4,584.71
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 1712 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1111	\$4,584.71	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Directo 1712 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1111	\$0.00	\$4,584.71
							27,508.26	27,508.26
29/may./2026	GC 000598	P06907	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$326,000.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$326,000.00
							326,000.00	326,000.00
29/may./2026	GD 000637	P06908	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 637	\$326,000.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 637	\$0.00	\$326,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 637	\$326,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 637	\$0.00	\$326,000.00
							652,000.00	652,000.00
29/may./2026	GE 000634	P06910	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 634	\$326,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000634	P06910	Gasto Ejercido	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 634	\$0.00	\$326,000.00
							326,000.00	326,000.00
29/may./2026	GP 000634	C02641	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 634	\$326,000.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 634	\$0.00	\$326,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 634	\$0.00	\$326,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 634	\$326,000.00	\$0.00
							652,000.00	652,000.00
29/may./2026	000000	C02650		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/may./2026	000000	C02651		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/may./2026	000000	C02652		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/may./2026	000000	C02653		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/may./2026	GC 000603	P06959	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$13,528.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$40,583.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$7,170.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$5,411.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,415.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$641.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$224,407.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GC 000603	P06959	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,531.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$13,528.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$40,583.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$7,170.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$5,411.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,415.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$641.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$224,407.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,531.00
							307,686.00	307,686.00
29/may./2026	GD 000642	P06960	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 642	\$13,528.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 642	\$40,583.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 642	\$7,170.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 642	\$5,411.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 642	\$1,415.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 642	\$641.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 642	\$224,407.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 642	\$14,531.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$13,528.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$40,583.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$7,170.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$5,411.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$1,415.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$641.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$224,407.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$14,531.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 642	\$224,407.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 642	\$13,528.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 642	\$14,531.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 642	\$7,170.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 642	\$40,583.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GD 000642	P06960	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 642	\$5,411.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 642	\$1,415.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 642	\$641.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 642	\$0.00	\$13,528.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 642	\$0.00	\$7,170.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 642	\$0.00	\$40,583.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 642	\$0.00	\$1,415.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 642	\$0.00	\$641.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 642	\$0.00	\$5,411.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 642	\$0.00	\$224,407.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 642	\$0.00	\$14,531.00
							615,372.00	615,372.00
29/may./2026	GE 000639	P06963	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 639	\$13,528.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 639	\$40,583.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 639	\$7,170.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 639	\$5,411.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 639	\$1,415.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 639	\$641.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 639	\$224,407.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 639	\$14,531.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$13,528.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$40,583.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$7,170.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$5,411.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$1,415.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$641.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$224,407.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$14,531.00
							307,686.00	307,686.00
29/may./2026	GP 000639	C02655	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 639	\$13,528.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 639	\$40,583.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GP 000639	C02655	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 639	\$7,170.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 639	\$5,411.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 639	\$1,415.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 639	\$641.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 639	\$224,407.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 639	\$14,531.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$13,528.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$40,583.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$7,170.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$5,411.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$1,415.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$641.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$224,407.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$14,531.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 639	\$0.00	\$230,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HELIODORO BENJAMIN GIL RAMIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$77,686.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 639	\$13,528.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 639	\$7,170.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 639	\$40,583.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 639	\$1,415.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 639	\$641.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 639	\$5,411.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 639	\$224,407.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 639	\$14,531.00	\$0.00
							615,372.00	615,372.00
29/may./2026	000000	C02657		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 25 AL 31 MAYO DEL 2026	\$41,674.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$41,674.00
							41,674.00	41,674.00
29/may./2026	000000	C02658		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 25 AL 31 MAYO DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	C02659		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026	\$84,017.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$84,017.00
							84,017.00	84,017.00
29/may./2026	000000	C02660		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026	\$9,318.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$9,318.00
							9,318.00	9,318.00
29/may./2026	000000	C02661		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2026 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
29/may./2026	000000	C02662		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2026 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$976.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$976.00
							976.00	976.00
29/may./2026	000000	C02663		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2026 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
29/may./2026	GC 000604	P06975	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,841.07	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,841.07
							2,841.07	2,841.07
29/may./2026	GD 000643	P06976	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 643	\$2,841.07	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$2,841.07
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 643	\$2,841.07	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 643	\$0.00	\$2,841.07
							5,682.14	5,682.14
29/may./2026	000000	C02664		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2026 ESMERALDA RIOS CARDONA	\$318.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$318.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							318.00	318.00
29/may./2026	PP 001422	P07007	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1422	\$3,591.36	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1422	\$0.00	\$3,591.36
							3,591.36	3,591.36
29/may./2026	PA 001119	C02665	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1119	\$3,591.36	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$3,591.36
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1119	\$3,591.36	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$3,591.36
							7,182.72	7,182.72
29/may./2026	PP 001423	P07010	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1423	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1423	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
29/may./2026	PA 001120	C02666	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1120	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1120	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
29/may./2026	000000	C02667		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 25 AL 31 MAYO DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$1,425.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,425.00
							1,425.00	1,425.00
29/may./2026	PP 001431	P07046	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1431	\$13,305.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1431	\$0.00	\$13,305.20
							13,305.20	13,305.20
29/may./2026	PA 001128	C02675	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1128	\$13,305.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$13,305.20
				2112-2-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1128	\$13,305.20	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$13,305.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,610.40	26,610.40
29/may./2026	CO 001310	P07205	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1310 Factura: DBF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,357.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1310 Factura: DBF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,357.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1310 Factura: DBF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,357.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 1310 Factura: DBF2, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,357.20
							-2,714.40	-2,714.40
29/may./2026	OC 001218	P07206	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$1,357.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$1,357.20
							-1,357.20	-1,357.20
29/may./2026	OC 001705	P07243	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,280.56	\$0.00
				8220-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,280.56
							2,280.56	2,280.56
29/may./2026	CO 001807	P07244	Compra	8250-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 3B49, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$2,280.56	\$0.00
				8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 3B49, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$2,280.56
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1807 Factura: 3B49, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$2,280.56	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 1807 Factura: 3B49, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$2,280.56
							4,561.12	4,561.12
29/may./2026	OC 001731	P07317	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,036.46	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,206.18	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,712.23	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$722.25	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,880.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,442.70	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,036.46
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,206.18
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,712.23
8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$722.25				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	OC 001731	P07317	Orden de Compra	8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,880.00
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,442.70
						33,999.82	33,999.82	
29/may./2026	CO 001834	P07318	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,036.46	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$10,206.18	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,712.23	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,442.70	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,880.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$722.25	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,036.46
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$10,206.18
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,712.23
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,442.70
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,880.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$722.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$33,999.82	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1834 Factura: 1B54, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$33,999.82
						67,999.64	67,999.64	
30/may./2026	000000	100306		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
					25,600.00	25,600.00		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2026	000000	100311	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$57,048.00	\$0.00	
			4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$57,048.00	
			8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,048.00	\$0.00	
			8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,048.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$57,048.00	\$0.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,048.00	
			8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,048.00	\$0.00	
			8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,048.00	
						228,192.00	228,192.00	
31/may./2026	000000	100307	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00	
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00	
			8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	
			8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	
						6,400.00	6,400.00	
31/may./2026	000000	100309	1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 4003	\$2.40	\$0.00	
			1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2226	\$2.35	\$0.00	
			1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1382	\$2.11	\$0.00	
			1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5064	\$3.53	\$0.00	
			1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7237	\$23.70	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 6575	\$0.18	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7449	\$1.75	\$0.00	
			1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5608	\$5.57	\$0.00	
1112-01-169	9013 FERIA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 9013	\$0.19	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	100309		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 0911	\$1,200.85	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019 2041	\$5.36	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1633	\$1.48	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019 8801	\$0.03	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GAMBUSINOS 8491	\$2.37	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022 7559	\$0.10	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$1,251.97
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024 7481	\$20.40	\$0.00
				1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025 6289	\$8.03	\$0.00
				4151-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$28.43
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2026 0989	\$893.88	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$893.88
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV 2026 1063	\$665.89	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$665.89
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2026 1152	\$1,557.73	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$1,557.73
				1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2025 8967	\$4,342.40	\$0.00
				4213-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$4,342.40
				1112-04-080	1185 2X1 CLUB SAN GERONIMO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SAN JERONIMO OBRA 2X1 2026 1185	\$23.72	\$0.00
				1112-04-081	1383 2X1 CLUB HACIENDA SANTA ANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB SANTA ROSA OBRA 2X1 2026 1383	\$22.96	\$0.00
				4213-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$46.68
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,251.97	\$0.00
				8120-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28.43	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$893.88	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$665.89	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.73	\$0.00
				8120-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	\$4,342.40	\$0.00
				8120-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$46.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	100309		8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.97
				8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.43
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.88
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.89
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.73
				8140-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.40
				8140-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.68
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,342.40	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$46.68	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$665.89	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,557.73	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,251.97	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28.43	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$893.88	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.40
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.68
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.89
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.73
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.97
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.43
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.88
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,251.97	\$0.00
				8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28.43	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$893.88	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$665.89	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.73	\$0.00
				8140-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	\$4,342.40	\$0.00
				8140-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$46.68	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.97
				8150-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.43
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.88
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.89
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	I00309		8150-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.40
				8150-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.68
31/may./2026	OC 001730	P07315	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,648.64	\$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$51,492.24	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$43,171.52	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,977.60	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$69,590.31	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$35,611.79	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,648.64
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$51,492.24
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$43,171.52
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,977.60
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$69,590.31
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$35,611.79
						231,492.10	231,492.10	
31/may./2026	CO 001833	P07316	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$20,648.64	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$51,492.24	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$43,171.52	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$35,611.79	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$69,590.31	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$10,977.60	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$20,648.64
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$51,492.24
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$43,171.52
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$35,611.79
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$69,590.31
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$10,977.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$231,492.10	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1833 Factura: E999, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$231,492.10
						462,984.20	462,984.20	
31/may./2026	GM 000058	P07334	Gasto Modificado	8220-511-401001-436-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$136,106.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	GM 000058	P07334	Gasto Modificado	8230-511-401001-436-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$136,106.64	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$136,106.64	\$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,106.64
						272,213.28	272,213.28	
31/may./2026	GM 000059	P07343	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960,680.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,529,393.71
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,330,455.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$880.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,938.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$725,807.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$931,963.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$882,390.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$587,876.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$960,680.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,529,393.71	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,330,455.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,938.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$39.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$725,807.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$931,963.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$882,390.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$587,876.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,905.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$251,905.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$251,905.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	GM 000059	P07343	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,905.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$201,295.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,295.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,041,762.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,041,762.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$468,393.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$468,393.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$112,100.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,100.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$74,344.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,344.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$155,768.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,768.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,378,624.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,378,624.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,398,637.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,398,637.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$439,700.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$439,700.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$95,014.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,014.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$381,325.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$381,325.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$327,239.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$327,239.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$112,833.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,833.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$47,600.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	GM 000059	P07343	Gasto Modificado	8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,585.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,585.00
				8220-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$64,300.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,300.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$156,578.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156,578.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$373,054.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$373,054.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,836.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,836.00
				8220-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$39.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,686.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,686.00
				8220-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$29,300.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,300.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$24,412.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,412.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$388,818.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$388,818.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$243,290.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$243,290.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$230,117.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,117.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$32,912.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,912.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,755.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	GM 000059	P07343	Gasto Modificado	8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$68,475.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,475.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$155,910.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155,910.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$222,306.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,306.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,562.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,562.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,174.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,174.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,900.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,900.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$863,147.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$863,147.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,363,507.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,363,507.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$53,224.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,224.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$128,875.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,875.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$350,635.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,635.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$23,617.00	\$0.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,617.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$880.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,617.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	GM 000059	P07343	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,617.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$51,320.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,320.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$131,461.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131,461.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$220,860.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220,860.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$74,097.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,097.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,952.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,952.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,115.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,115.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$39,700.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,700.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$69,351.00	\$0.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,351.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$960,680.00	\$0.00
				8230-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960,680.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$42,351.00	\$0.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,351.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,584.71	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,584.71
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,263,522.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,263,522.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$126,352.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,352.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$677,193.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$677,193.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,238,901.42	31,238,901.42
31/may./2026	000000	D00065		4151-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	INGRESO DIA 19/01/26	\$0.00	-\$6,963.38
				4151-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	INGRESO DIA 13/02/26	\$0.00	-\$3,610.10
				4151-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	INGRESO DIA 02/03/26	\$0.00	-\$6,000.00
				4151-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	INGRESO DIA 23/03/26	\$0.00	-\$7,220.20
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DIA 19/01/26	\$0.00	\$6,963.38
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DIA 13/02/26	\$0.00	\$3,610.10
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DIA 02/03/26	\$0.00	\$6,000.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DIA 23/03/26	\$0.00	\$7,220.20
				8120-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	-\$6,963.38	\$0.00
				8120-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,610.10	\$0.00
				8120-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	-\$6,000.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	-\$7,220.20	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.38	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,610.10	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.20	\$0.00
				8140-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,963.38
				8140-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,610.10
				8140-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,000.00
				8140-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,220.20
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.38
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.10
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.20
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$6,963.38	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$3,610.10	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$6,000.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$7,220.20	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,963.38	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,610.10	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,220.20	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,963.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00065		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,610.10
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,220.20
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.38
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.10
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.20
				8140-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	-\$6,963.38	\$0.00
				8140-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	-\$3,610.10	\$0.00
				8140-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	-\$6,000.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	-\$7,220.20	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,963.38	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,610.10	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.20	\$0.00
				8150-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,963.38
				8150-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,610.10
				8150-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,000.00
				8150-51-01-04-0002	INGRESOS POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,220.20
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,963.38
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.10
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.20
							0.00	0.00
31/may./2026	GM 000061	P07545	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$148,762.63	\$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,762.63
							148,762.63	148,762.63
01/jun./2026	000000	I00312		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$23,199.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$32,121.15	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$63,300.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,442.19	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,300.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,774.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100312		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$30,900.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$45,796.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$43,470.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,627.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,709.89
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,208.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,775.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,891.80
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,017.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,462.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,817.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,614.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,939.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,033.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,570.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,532.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,952.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,746.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,941.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100312		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,963.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,873.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,655.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,560.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,185.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,144.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,346.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$791.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,868.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,066.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,746.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,940.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,530.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$11,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,346.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,868.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,746.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$23,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100312		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,017.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,817.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,939.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,627.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,709.89	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,891.80	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,760.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,952.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,941.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$618.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,963.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100312		8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,873.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$36,655.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,144.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,346.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,868.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,940.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,017.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100312		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,627.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,709.89
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,891.80
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,952.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,941.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,963.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,655.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,346.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100312		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,891.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,941.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,817.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,952.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,939.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,627.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,709.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	I00312		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,891.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,941.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100312		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,952.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,627.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,709.89
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,185.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$11,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,346.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,868.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,746.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$23,940.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$19,530.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,017.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,817.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100312		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,939.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,627.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,709.89	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,891.80	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,760.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,952.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,941.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$618.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,963.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,873.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$36,655.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,144.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,346.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100312		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,868.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,940.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,530.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,017.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,627.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,709.89
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,891.80
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,952.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100312		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,941.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,963.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,873.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,655.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
							1,059,609.36	1,059,609.36
01/jun./2026	000000	100313		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,266.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,300.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,641.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$380.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$117.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$374.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,893.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,134.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,132.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,111.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$227.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,370.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,893.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,111.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100313		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,893.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,893.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,111.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,893.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,893.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,111.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$227.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,893.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	I00313		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,111.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00
							122,767.00	122,767.00
01/jun./2026	OC 001736	P07344	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,932.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,932.00
							15,932.00	15,932.00
01/jun./2026	CO 001839	P07345	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,932.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,932.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001839	P07345	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1839 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,932.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1839 Factura: BU43, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,932.00
							31,864.00	31,864.00
01/jun./2026	PP 001471	P07346	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 1471	\$15,932.00	\$0.00
				8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 1471	\$0.00	\$15,932.00
							15,932.00	15,932.00
01/jun./2026	PA 001168	C02727	Pago	8270-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1168	\$15,932.00	\$0.00
				8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$15,932.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1168	\$15,932.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$15,932.00
							31,864.00	31,864.00
01/jun./2026	OC 001737	P07347	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/jun./2026	CO 001840	P07348	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 26BC, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 26BC, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1840 Factura: 26BC, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 1840 Factura: 26BC, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	PP 001472	P07349	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 1472	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 1472	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/jun./2026	PA 001169	C02728	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1169	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1169	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/jun./2026	OC 001742	P07362	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$59,277.03	\$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$59,277.03
							59,277.03	59,277.03
01/jun./2026	CO 001845	P07363	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: 856F, 1673 NAVALBELLO	\$59,277.03	\$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: 856F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$59,277.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1845 Factura: 856F, 1673 NAVALBELLO	\$59,277.03	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1845 Factura: 856F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$59,277.03
							118,554.06	118,554.06
01/jun./2026	OC 001743	P07365	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$52,644.09	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$52,644.09
							52,644.09	52,644.09
01/jun./2026	CO 001846	P07366	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: F382, 1673 NAVALBELLO	\$52,644.09	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: F382, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$52,644.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1846 Factura: F382, 1673 NAVALBELLO	\$52,644.09	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1846 Factura: F382, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$52,644.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							105,288.18	105,288.18
01/jun./2026	OC 001744	P07368	Orden de Compra	8240-111-304004-530- 8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$305,791.07	\$0.00
							\$0.00	\$305,791.07
							305,791.07	305,791.07
01/jun./2026	CO 001847	P07369	Compra	8250-111-304004-530- 8240-111-304004-530- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 1847 Factura: D89E, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1847 Factura: D89E, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1847 Factura: D89E, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1847 Factura: D89E, 1673 NAVALBELLO	\$305,791.07	\$0.00
							\$0.00	\$305,791.07
							\$305,791.07	\$0.00
							\$0.00	\$305,791.07
							611,582.14	611,582.14
01/jun./2026	OC 001745	P07371	Orden de Compra	8240-111-101001-130- 8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,106.39	\$0.00
							\$0.00	\$3,106.39
							3,106.39	3,106.39
01/jun./2026	CO 001848	P07372	Compra	8250-111-101001-130- 8240-111-101001-130- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 1848 Factura: 816F, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1848 Factura: 816F, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1848 Factura: 816F, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1848 Factura: 816F, 1673 NAVALBELLO	\$3,106.39	\$0.00
							\$0.00	\$3,106.39
							\$3,106.39	\$0.00
							\$0.00	\$3,106.39
							6,212.78	6,212.78
01/jun./2026	OC 001746	P07374	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,321.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,321.50
							1,321.50	1,321.50
01/jun./2026	CO 001849	P07375	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 1849 Factura: 9A0B, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1849 Factura: 9A0B, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1849 Factura: 9A0B, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1849 Factura: 9A0B, 1673 NAVALBELLO	\$1,321.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,321.50
							\$1,321.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,321.50
							2,643.00	2,643.00
01/jun./2026	OC 001747	P07377	Orden de Compra	8240-111-304009-530- 8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,235.45	\$0.00
							\$0.00	\$7,235.45
							7,235.45	7,235.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001850	P07378	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: 41CE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,235.45	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: 41CE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,235.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1850 Factura: 41CE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$7,235.45	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1850 Factura: 41CE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$7,235.45
						14,470.90	14,470.90	
01/jun./2026	OC 001748	P07380	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,058.29	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,058.29
						17,058.29	17,058.29	
01/jun./2026	CO 001851	P07381	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: D82D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$17,058.29	\$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: D82D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$17,058.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1851 Factura: D82D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$17,058.29	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1851 Factura: D82D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$17,058.29
						34,116.58	34,116.58	
01/jun./2026	OC 001749	P07383	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,576.48	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,576.48
						12,576.48	12,576.48	
01/jun./2026	CO 001852	P07384	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 07DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,576.48	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 07DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,576.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1852 Factura: 07DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,576.48	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1852 Factura: 07DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,576.48
						25,152.96	25,152.96	
01/jun./2026	OC 001750	P07386	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001853	P07387	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: 0D39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: 0D39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1853 Factura: 0D39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1853 Factura: 0D39, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
						960.00	960.00	
01/jun./2026	OC 001751	P07389	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
						2,400.00	2,400.00	
01/jun./2026	CO 001854	P07390	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 424E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 424E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1854 Factura: 424E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1854 Factura: 424E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
						4,800.00	4,800.00	
01/jun./2026	OC 001752	P07392	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	
01/jun./2026	CO 001855	P07393	Compra	8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: 5778, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: 5778, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1855 Factura: 5778, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1855 Factura: 5778, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
						960.00	960.00	
01/jun./2026	OC 001753	P07395	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,611.41	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,611.41
						1,611.41	1,611.41	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001856	P07396	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: 96BB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,611.41	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: 96BB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,611.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1856 Factura: 96BB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,611.41	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1856 Factura: 96BB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,611.41
						3,222.82	3,222.82	
01/jun./2026	OC 001754	P07398	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,253.40	\$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,253.40
						4,253.40	4,253.40	
01/jun./2026	CO 001857	P07399	Compra	8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: 4092, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,253.40	\$0.00
				8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: 4092, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,253.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1857 Factura: 4092, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,253.40	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1857 Factura: 4092, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,253.40
						8,506.80	8,506.80	
01/jun./2026	OC 001755	P07401	Orden de Compra	8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$480.00	\$0.00
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	
01/jun./2026	CO 001858	P07402	Compra	8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: DC97, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: DC97, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1858 Factura: DC97, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1858 Factura: DC97, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$480.00
						960.00	960.00	
01/jun./2026	OC 001756	P07404	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
						960.00	960.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001859	P07405	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 013D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 013D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1859 Factura: 013D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1859 Factura: 013D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
						1,920.00	1,920.00	
01/jun./2026	OC 001757	P07407	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$37,437.72	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$37,437.72
						37,437.72	37,437.72	
01/jun./2026	CO 001860	P07408	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: D1EA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$37,437.72	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: D1EA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$37,437.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1860 Factura: D1EA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$37,437.72	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1860 Factura: D1EA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$37,437.72
						74,875.44	74,875.44	
01/jun./2026	OC 001758	P07410	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
						2,400.00	2,400.00	
01/jun./2026	CO 001861	P07411	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 4B17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 4B17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1861 Factura: 4B17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1861 Factura: 4B17, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
						4,800.00	4,800.00	
01/jun./2026	OC 001759	P07413	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
						1,920.00	1,920.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001862	P07414	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: D301, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: D301, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1862 Factura: D301, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1862 Factura: D301, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
						3,840.00	3,840.00	
01/jun./2026	OC 001760	P07416	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,360.00
						3,360.00	3,360.00	
01/jun./2026	CO 001863	P07417	Compra	8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: FB6B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: FB6B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1863 Factura: FB6B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1863 Factura: FB6B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,360.00
						6,720.00	6,720.00	
01/jun./2026	OC 001761	P07419	Orden de Compra	8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,733.40	\$0.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,733.40
						1,733.40	1,733.40	
01/jun./2026	CO 001864	P07420	Compra	8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 4984, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,733.40	\$0.00
				8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 4984, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,733.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1864 Factura: 4984, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,733.40	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1864 Factura: 4984, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,733.40
						3,466.80	3,466.80	
01/jun./2026	OC 001762	P07422	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,920.00
						1,920.00	1,920.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001865	P07423	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: 045F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: 045F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1865 Factura: 045F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1865 Factura: 045F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,920.00
						3,840.00	3,840.00	
01/jun./2026	OC 001763	P07425	Orden de Compra	8240-113-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,930.00	\$0.00
				8220-113-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,930.00
						3,930.00	3,930.00	
01/jun./2026	CO 001866	P07426	Compra	8250-113-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 5B65, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,930.00	\$0.00
				8240-113-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: 5B65, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,930.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1866 Factura: 5B65, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,930.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1866 Factura: 5B65, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,930.00
						7,860.00	7,860.00	
01/jun./2026	OC 001764	P07428	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,149.46	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,149.46
						3,149.46	3,149.46	
01/jun./2026	CO 001867	P07429	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: B5C0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,149.46	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: B5C0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,149.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1867 Factura: B5C0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,149.46	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1867 Factura: B5C0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,149.46
						6,298.92	6,298.92	
01/jun./2026	OC 001765	P07431	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,333.54	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,333.54
						4,333.54	4,333.54	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001868	P07432	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 0EF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,333.54	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 0EF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,333.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1868 Factura: 0EF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,333.54	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1868 Factura: 0EF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,333.54
							8,667.08	8,667.08
01/jun./2026	OC 001766	P07434	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,114.62	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,114.62
01/jun./2026	CO 001869	P07435	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 0879, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,114.62	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 0879, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,114.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1869 Factura: 0879, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,114.62	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1869 Factura: 0879, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,114.62
							24,229.24	24,229.24
01/jun./2026	OC 001767	P07437	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
01/jun./2026	CO 001870	P07438	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: 780E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: 780E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1870 Factura: 780E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1870 Factura: 780E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
01/jun./2026	OC 001768	P07440	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001871	P07441	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: 5927, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: 5927, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1871 Factura: 5927, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1871 Factura: 5927, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
						4,320.00	4,320.00	
01/jun./2026	OC 001769	P07443	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,400.10	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,400.10
						4,400.10	4,400.10	
01/jun./2026	CO 001872	P07444	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: F54D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,400.10	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: F54D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,400.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1872 Factura: F54D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,400.10	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1872 Factura: F54D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,400.10
						8,800.20	8,800.20	
01/jun./2026	OC 001770	P07446	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,080.00
						1,080.00	1,080.00	
01/jun./2026	CO 001873	P07447	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 3C40, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 3C40, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1873 Factura: 3C40, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1873 Factura: 3C40, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
						2,160.00	2,160.00	
01/jun./2026	OC 001771	P07449	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,520.00
						2,520.00	2,520.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001874	P07450	Compra	8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: 86BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,520.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: 86BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,520.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1874 Factura: 86BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,520.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1874 Factura: 86BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,520.00
						5,040.00	5,040.00	
01/jun./2026	OC 001772	P07452	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,197.23	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,197.23
						17,197.23	17,197.23	
01/jun./2026	CO 001875	P07453	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: 354A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$17,197.23	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: 354A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$17,197.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1875 Factura: 354A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$17,197.23	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1875 Factura: 354A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$17,197.23
						34,394.46	34,394.46	
01/jun./2026	OC 001773	P07455	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,468.34	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,468.34
						17,468.34	17,468.34	
01/jun./2026	CO 001876	P07456	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: F38C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$17,468.34	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: F38C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$17,468.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1876 Factura: F38C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$17,468.34	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1876 Factura: F38C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$17,468.34
						34,936.68	34,936.68	
01/jun./2026	OC 001774	P07458	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,602.59	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,602.59
						6,602.59	6,602.59	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001877	P07459	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: 6892, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,602.59	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: 6892, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,602.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1877 Factura: 6892, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,602.59	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1877 Factura: 6892, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,602.59
						13,205.18	13,205.18	
01/jun./2026	OC 001776	P07464	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,534.71	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,534.71
						5,534.71	5,534.71	
01/jun./2026	CO 001879	P07465	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: FC3C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,534.71	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: FC3C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,534.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1879 Factura: FC3C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,534.71	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1879 Factura: FC3C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,534.71
						11,069.42	11,069.42	
01/jun./2026	OC 001777	P07467	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,132.67	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,132.67
						12,132.67	12,132.67	
01/jun./2026	CO 001880	P07468	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: BCAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,132.67	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: BCAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,132.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1880 Factura: BCAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$12,132.67	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1880 Factura: BCAA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$12,132.67
						24,265.34	24,265.34	
01/jun./2026	OC 001778	P07470	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$32,138.11	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$32,138.11
						32,138.11	32,138.11	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001881	P07471	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: 4D8E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$32,138.11	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: 4D8E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$32,138.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1881 Factura: 4D8E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$32,138.11	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1881 Factura: 4D8E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$32,138.11
						64,276.22	64,276.22	
01/jun./2026	OC 001779	P07473	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,160.00
						2,160.00	2,160.00	
01/jun./2026	CO 001882	P07474	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: AA27, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: AA27, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1882 Factura: AA27, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1882 Factura: AA27, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
						4,320.00	4,320.00	
01/jun./2026	OC 001780	P07476	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,312.50	\$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,312.50
						6,312.50	6,312.50	
01/jun./2026	CO 001883	P07477	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 6E30, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,312.50	\$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 6E30, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,312.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1883 Factura: 6E30, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,312.50	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1883 Factura: 6E30, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,312.50
						12,625.00	12,625.00	
01/jun./2026	OC 001781	P07479	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,227.82	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,227.82
						4,227.82	4,227.82	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001884	P07480	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 88D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,227.82	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 88D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,227.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1884 Factura: 88D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$4,227.82	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1884 Factura: 88D4, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$4,227.82
01/jun./2026	OC 001782	P07482	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,400.00
01/jun./2026	CO 001885	P07483	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 12BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 12BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1885 Factura: 12BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1885 Factura: 12BD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
01/jun./2026	OC 001783	P07485	Orden de Compra	8240-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,760.12	\$0.00
				8220-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,760.12
						2,760.12	2,760.12	
01/jun./2026	CO 001886	P07486	Compra	8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: EDF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,760.12	\$0.00
				8240-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: EDF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,760.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1886 Factura: EDF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,760.12	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1886 Factura: EDF5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,760.12
01/jun./2026	OC 001786	P07500	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$90,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$90,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,480.00	90,480.00
01/jun./2026	CO 001889	P07501	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: E752, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$90,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: E752, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,480.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1889 Factura: E752, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$90,480.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1889 Factura: E752, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
01/jun./2026	OC 001787	P07503	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$34,679.02	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$34,679.02
							34,679.02	34,679.02
01/jun./2026	CO 001890	P07504	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6D7A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$34,679.02	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 6D7A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$34,679.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1890 Factura: 6D7A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$34,679.02	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1890 Factura: 6D7A, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$34,679.02
							69,358.04	69,358.04
01/jun./2026	OC 001788	P07506	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
01/jun./2026	CO 001891	P07507	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 1788, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: 1788, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1891 Factura: 1788, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 1891 Factura: 1788, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,800.00	150,800.00
01/jun./2026	OC 001789	P07512	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
01/jun./2026	CO 001892	P07513	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 289E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: 289E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$34,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1892 Factura: 289E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 1892 Factura: 289E, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
01/jun./2026	CO 001889	P07516	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: E752, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	-\$90,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: E752, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$90,480.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: E752, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	-\$90,480.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: E752, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$90,480.00
							-180,960.00	-180,960.00
01/jun./2026	CO 001893	P07519	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: E752, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$90,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: E752, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1893 Factura: E752, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$90,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001893	P07519	Compra	2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1893 Factura: E752, 28 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
01/jun./2026	CO 001891	P07523	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1891 Factura: 1788, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	-\$75,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1891 Factura: 1788, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	-\$75,400.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1891 Factura: 1788, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	-\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1891 Factura: 1788, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	-\$75,400.00
							-150,800.00	-150,800.00
01/jun./2026	CO 001894	P07524	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 1788, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 1788, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1894 Factura: 1788, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 1894 Factura: 1788, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
01/jun./2026	OC 001790	P07527	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jun./2026	CO 001895	P07529	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: D81E, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: D81E, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001895	P07529	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1895 Factura: D81E, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1895 Factura: D81E, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jun./2026	OC 001791	P07532	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jun./2026	CO 001896	P07533	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: B787, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: B787, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1896 Factura: B787, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 1896 Factura: B787, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jun./2026	OC 001792	P07536	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,497.14	\$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,497.14
							1,497.14	1,497.14
01/jun./2026	CO 001897	P07537	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 3FDB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,497.14	\$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 3FDB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,497.14
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1897 Factura: 3FDB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,497.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1897 Factura: 3FDB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,497.14
							2,994.28	2,994.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001793	P07542	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$616.20	\$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$616.20
							616.20	616.20
01/jun./2026	CO 001898	P07543	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: 86BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$616.20	\$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: 86BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$616.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1898 Factura: 86BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$616.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1898 Factura: 86BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$616.20
							1,232.40	1,232.40
01/jun./2026	OC 001794	P07546	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$924.79	\$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$924.79
							924.79	924.79
01/jun./2026	CO 001899	P07547	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: 475E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$924.79	\$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: 475E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$924.79
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1899 Factura: 475E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$924.79	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1899 Factura: 475E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$924.79
							1,849.58	1,849.58
01/jun./2026	OC 001795	P07549	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,940.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,940.00
							10,940.00	10,940.00
01/jun./2026	CO 001900	P07550	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: C50D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,940.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: C50D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,940.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1900 Factura: C50D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,940.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1900 Factura: C50D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,940.00
							21,880.00	21,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001796	P07552	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,090.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,090.00
						11,090.00	11,090.00	
01/jun./2026	CO 001901	P07553	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: DDBD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,090.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: DDBD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,090.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1901 Factura: DDBD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,090.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1901 Factura: DDBD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,090.00
						22,180.00	22,180.00	
01/jun./2026	OC 001797	P07555	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,465.89	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,465.89
						1,465.89	1,465.89	
01/jun./2026	CO 001902	P07556	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 4463, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,465.89	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: 4463, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,465.89
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1902 Factura: 4463, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,465.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1902 Factura: 4463, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,465.89
						2,931.78	2,931.78	
01/jun./2026	OC 001798	P07558	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,454.69	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,454.69
						1,454.69	1,454.69	
01/jun./2026	CO 001903	P07559	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 3EF7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,454.69	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 3EF7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,454.69
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1903 Factura: 3EF7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,454.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1903 Factura: 3EF7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,454.69
						2,909.38	2,909.38	
01/jun./2026	OC 001799	P07564	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,398.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001799	P07564	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,398.75
							1,398.75	1,398.75
01/jun./2026	CO 001904	P07565	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 1BE8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,398.75	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 1BE8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,398.75
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1904 Factura: 1BE8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,398.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1904 Factura: 1BE8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,398.75
							2,797.50	2,797.50
01/jun./2026	OC 001800	P07567	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,857.54	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,857.54
							1,857.54	1,857.54
01/jun./2026	CO 001905	P07568	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 3AD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,857.54	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 3AD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,857.54
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1905 Factura: 3AD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,857.54	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1905 Factura: 3AD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,857.54
							3,715.08	3,715.08
01/jun./2026	OC 001801	P07570	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$810.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$810.00
							810.00	810.00
01/jun./2026	CO 001906	P07571	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 8107, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$810.00	\$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 8107, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$810.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1906 Factura: 8107, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$810.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1906 Factura: 8107, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$810.00
							1,620.00	1,620.00
01/jun./2026	OC 001802	P07573	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,279.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001802	P07573	Orden de Compra	8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,279.40
							2,279.40	2,279.40
01/jun./2026	CO 001907	P07574	Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 701E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,279.40	\$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 701E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,279.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1907 Factura: 701E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,279.40	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1907 Factura: 701E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,279.40
							4,558.80	4,558.80
01/jun./2026	OC 001803	P07577	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,131.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
01/jun./2026	CO 001908	P07578	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: 0007, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,131.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: 0007, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,131.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1908 Factura: 0007, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,131.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1908 Factura: 0007, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
01/jun./2026	OC 001804	P07582	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,620.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,620.00
							51,620.00	51,620.00
01/jun./2026	CO 001909	P07583	Compra	8250-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: DD27, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$51,620.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: DD27, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$51,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001909	P07583	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1909 Factura: DD27, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$51,620.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1909 Factura: DD27, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$51,620.00
							103,240.00	103,240.00
01/jun./2026	OC 001805	P07588	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,716.80	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
01/jun./2026	CO 001910	P07589	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: B5BF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,716.80	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: B5BF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,716.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1910 Factura: B5BF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,716.80	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1910 Factura: B5BF, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,716.80
01/jun./2026	OC 001806	P07591	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,007.83	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$21,007.83
							21,007.83	21,007.83
01/jun./2026	CO 001911	P07592	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: 0834, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$21,007.83	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: 0834, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$21,007.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001911	P07592	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1911 Factura: 0834, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$21,007.83	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1911 Factura: 0834, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$21,007.83
							42,015.66	42,015.66
01/jun./2026	OC 001807	P07597	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,415.20	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,415.20
							1,415.20	1,415.20
01/jun./2026	CO 001912	P07598	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: 0221, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,415.20	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: 0221, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,415.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1912 Factura: 0221, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,415.20	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1912 Factura: 0221, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,415.20
							2,830.40	2,830.40
01/jun./2026	OC 001808	P07603	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
01/jun./2026	CO 001913	P07604	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 9547, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 9547, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1913 Factura: 9547, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1913 Factura: 9547, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001809	P07606	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,888.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,888.00
						7,888.00	7,888.00	
01/jun./2026	CO 001914	P07607	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A774, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,888.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A774, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,888.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1914 Factura: A774, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1914 Factura: A774, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,888.00
						15,776.00	15,776.00	
01/jun./2026	OC 001810	P07618	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$16,820.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$16,820.00
						16,820.00	16,820.00	
01/jun./2026	CO 001915	P07619	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: 4B21, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,820.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: 4B21, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,820.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1915 Factura: 4B21, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,820.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1915 Factura: 4B21, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,820.00
						33,640.00	33,640.00	
01/jun./2026	OC 001811	P07621	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,853.40	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$48,853.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,853.40	48,853.40
01/jun./2026	CO 001916	P07622	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 14AC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$48,853.40	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 14AC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$48,853.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1916 Factura: 14AC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$48,853.40	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1916 Factura: 14AC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$48,853.40
							97,706.80	97,706.80
01/jun./2026	OC 001812	P07627	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$43,146.20	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$43,146.20
							43,146.20	43,146.20
01/jun./2026	CO 001917	P07628	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: A9A1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$43,146.20	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: A9A1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$43,146.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1917 Factura: A9A1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$43,146.20	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1917 Factura: A9A1, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$43,146.20
							86,292.40	86,292.40
01/jun./2026	OC 001813	P07630	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$51,272.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$51,272.00
							51,272.00	51,272.00
01/jun./2026	CO 001918	P07631	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: 5902, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$51,272.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001918	P07631	Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: 5902, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$51,272.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1918 Factura: 5902, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$51,272.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1918 Factura: 5902, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$51,272.00
							102,544.00	102,544.00
01/jun./2026	OC 001814	P07633	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,316.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,316.80
							13,316.80	13,316.80
01/jun./2026	CO 001919	P07634	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 601B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$13,316.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 601B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$13,316.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1919 Factura: 601B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$13,316.80	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1919 Factura: 601B, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$13,316.80
							26,633.60	26,633.60
01/jun./2026	OC 001815	P07636	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,778.40	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$14,778.40
							14,778.40	14,778.40
01/jun./2026	CO 001920	P07637	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: BB99, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$14,778.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001920	P07637	Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: BB99, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$14,778.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1920 Factura: BB99, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$14,778.40	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1920 Factura: BB99, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$14,778.40
							29,556.80	29,556.80
01/jun./2026	OC 001816	P07639	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
01/jun./2026	CO 001921	P07640	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: E609, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: E609, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$13,920.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1921 Factura: E609, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1921 Factura: E609, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
01/jun./2026	OC 001817	P07642	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
01/jun./2026	CO 001922	P07643	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: 0F74, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,856.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001922	P07643	Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: 0F74, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,856.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1922 Factura: 0F74, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 1922 Factura: 0F74, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
01/jun./2026	OC 001820	P07659	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,345.60	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,345.60
							1,345.60	1,345.60
01/jun./2026	CO 001925	P07660	Compra	8250-111-101001-J10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: D739, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$1,345.60	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: D739, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,345.60
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1925 Factura: D739, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$1,345.60	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 1925 Factura: D739, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,345.60
							2,691.20	2,691.20
01/jun./2026	OC 001821	P07664	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2712000001 ENSERES DE ESCENOGRAFIA Y ARTICULOS RECREATIVOS	\$62,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2712000001 ENSERES DE ESCENOGRAFIA Y ARTICULOS RECREATIVOS	\$0.00	\$62,640.00
							62,640.00	62,640.00
01/jun./2026	CO 001926	P07666	Compra	8250-111-101001-710-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 5855, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$62,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 5855, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$62,640.00
				5127-2712	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS	GD Compra : 1926 Factura: 5855, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$62,640.00	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 1926 Factura: 5855, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
01/jun./2026	OC 001822	P07669	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,857.60	\$0.00
				8220-111-101001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$10,857.60
							10,857.60	10,857.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001927	P07670	Compra	8250-111-101001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: CC36, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$10,857.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: CC36, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,857.60
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1927 Factura: CC36, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$10,857.60	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 1927 Factura: CC36, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,857.60
						21,715.20	21,715.20	
01/jun./2026	OC 001823	P07672	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$23,710.40	\$0.00
				8220-111-101001-460-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$23,710.40
						23,710.40	23,710.40	
01/jun./2026	CO 001928	P07673	Compra	8250-111-101001-460-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: E166, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$23,710.40	\$0.00
				8240-111-101001-460-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: E166, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$23,710.40
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1928 Factura: E166, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$23,710.40	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 1928 Factura: E166, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$23,710.40
						47,420.80	47,420.80	
01/jun./2026	OC 001824	P07675	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,944.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$3,944.00
						3,944.00	3,944.00	
01/jun./2026	CO 001929	P07676	Compra	8250-111-101001-210-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: 7B6F, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$3,944.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: 7B6F, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,944.00
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1929 Factura: 7B6F, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$3,944.00	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 1929 Factura: 7B6F, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,944.00
						7,888.00	7,888.00	
01/jun./2026	OC 001825	P07682	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA PLEGABLE	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 MESA PLEGABLE	\$0.00	\$4,408.00
						4,408.00	4,408.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001930	P07683	Compra	8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 318C, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 318C, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$4,408.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 1930 Factura: 318C, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1930 Factura: 318C, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$4,408.00
						8,816.00	8,816.00	
01/jun./2026	OC 001827	P07699	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,888.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,888.00
						7,888.00	7,888.00	
01/jun./2026	CO 001932	P07700	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: 5749, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,888.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: 5749, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,888.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1932 Factura: 5749, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 1932 Factura: 5749, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$7,888.00
						15,776.00	15,776.00	
01/jun./2026	OC 001840	P07754	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,611.32	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,611.32
						2,611.32	2,611.32	
01/jun./2026	CO 001945	P07755	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 8CC0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,611.32	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 8CC0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,611.32
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1945 Factura: 8CC0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,611.32	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1945 Factura: 8CC0, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,611.32
						5,222.64	5,222.64	
01/jun./2026	OC 001841	P07756	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$10,614.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$10,614.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,614.00	10,614.00
01/jun./2026	CO 001946	P07757	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: E2D3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$10,614.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: E2D3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,614.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1946 Factura: E2D3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$10,614.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1946 Factura: E2D3, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,614.00
							21,228.00	21,228.00
01/jun./2026	OC 001842	P07758	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$6,567.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$6,567.00
							6,567.00	6,567.00
01/jun./2026	CO 001947	P07759	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: B9DE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$6,567.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: B9DE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,567.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1947 Factura: B9DE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$6,567.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1947 Factura: B9DE, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,567.00
							13,134.00	13,134.00
01/jun./2026	OC 001843	P07760	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$2,475.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001843	P07760	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$2,475.00
							2,475.00	2,475.00
01/jun./2026	CO 001948	P07761	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 37E9, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,475.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 37E9, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,475.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1948 Factura: 37E9, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,475.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1948 Factura: 37E9, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
01/jun./2026	OC 001844	P07762	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$23,101.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$23,101.40
							23,101.40	23,101.40
01/jun./2026	CO 001949	P07763	Compra	8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 09CA, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$23,101.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 09CA, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$0.00	\$23,101.40
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1949 Factura: 09CA, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$23,101.40	\$0.00
				2112-1-001931	DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	GD Compra : 1949 Factura: 09CA, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$0.00	\$23,101.40
							46,202.80	46,202.80
01/jun./2026	OC 001845	P07764	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$24,649.99	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$24,649.99
							24,649.99	24,649.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001950	P07765	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 0DA0, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$24,649.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 0DA0, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$24,649.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1950 Factura: 0DA0, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$24,649.99	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 1950 Factura: 0DA0, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$24,649.99
01/jun./2026	OC 001847	P07772	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,440.00
01/jun./2026	CO 001953	P07774	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 3C8F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 3C8F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	\$0.00	\$10,440.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1953 Factura: 3C8F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GD Compra : 1953 Factura: 3C8F, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	\$0.00	\$10,440.00
						20,880.00	20,880.00	
01/jun./2026	OC 001848	P07775	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$15,510.86	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$15,510.86
						15,510.86	15,510.86	
01/jun./2026	CO 001954	P07776	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: B72F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$15,510.86	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: B72F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$15,510.86
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1954 Factura: B72F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$15,510.86	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 1954 Factura: B72F, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$15,510.86
						31,021.72	31,021.72	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001849	P07777	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,761.67	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,761.67
						5,761.67	5,761.67	
01/jun./2026	CO 001955	P07778	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: EFCD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$5,761.67	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: EFCD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,761.67
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1955 Factura: EFCD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$5,761.67	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1955 Factura: EFCD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,761.67
						11,523.34	11,523.34	
01/jun./2026	OC 001851	P07781	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,652.50	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,652.50
						2,652.50	2,652.50	
01/jun./2026	CO 001957	P07783	Compra	8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 8406, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,652.50	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 8406, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,652.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1957 Factura: 8406, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,652.50	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1957 Factura: 8406, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,652.50
						5,305.00	5,305.00	
01/jun./2026	OC 001852	P07784	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,730.72	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,730.72
						2,730.72	2,730.72	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001958	P07785	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: A24F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,730.72	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: A24F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,730.72
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1958 Factura: A24F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,730.72	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1958 Factura: A24F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,730.72
						5,461.44	5,461.44	
01/jun./2026	OC 001853	P07786	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,703.88	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,703.88
						2,703.88	2,703.88	
01/jun./2026	CO 001959	P07787	Compra	8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 2617, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,703.88	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 2617, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,703.88
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1959 Factura: 2617, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,703.88	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1959 Factura: 2617, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,703.88
						5,407.76	5,407.76	
01/jun./2026	OC 001855	P07791	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,730.72	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,730.72
						2,730.72	2,730.72	
01/jun./2026	CO 001961	P07792	Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: 523F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,730.72	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: 523F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,730.72
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1961 Factura: 523F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,730.72	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1961 Factura: 523F, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,730.72
						5,461.44	5,461.44	
01/jun./2026	OC 001863	P07823	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,726.41	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,726.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,726.41	2,726.41
01/jun./2026	CO 001969	P07825	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: DB42, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,726.41	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: DB42, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,726.41
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1969 Factura: DB42, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,726.41	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1969 Factura: DB42, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,726.41
							5,452.82	5,452.82
01/jun./2026	OC 001864	P07826	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$13,309.84	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$13,309.84
							13,309.84	13,309.84
01/jun./2026	CO 001970	P07827	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: 3F7F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$13,309.84	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: 3F7F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$13,309.84
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1970 Factura: 3F7F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$13,309.84	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1970 Factura: 3F7F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$13,309.84
							26,619.68	26,619.68
01/jun./2026	OC 001865	P07828	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$107,261.49	\$0.00
				8220-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$107,261.49
							107,261.49	107,261.49
01/jun./2026	CO 001971	P07829	Compra	8250-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 0F15, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$107,261.49	\$0.00
				8240-111-203017-433-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 0F15, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$107,261.49
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1971 Factura: 0F15, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$107,261.49	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1971 Factura: 0F15, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$107,261.49
							214,522.98	214,522.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001866	P07830	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$82,360.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$82,360.00
							82,360.00	82,360.00
01/jun./2026	CO 001972	P07831	Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: BCEB, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$82,360.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: BCEB, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$82,360.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1972 Factura: BCEB, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$82,360.00	\$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 1972 Factura: BCEB, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	\$0.00	\$82,360.00
							164,720.00	164,720.00
01/jun./2026	OC 001867	P07832	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$117,766.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$117,766.80
							117,766.80	117,766.80
01/jun./2026	CO 001973	P07833	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: D122, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$117,766.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: D122, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$117,766.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1973 Factura: D122, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$117,766.80	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 1973 Factura: D122, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$117,766.80
							235,533.60	235,533.60
01/jun./2026	OC 001869	P07837	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,767.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001869	P07837	Orden de Compra	8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,767.00
							1,767.00	1,767.00
01/jun./2026	CO 001975	P07838	Compra	8250-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 96A5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,767.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 96A5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,767.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1975 Factura: 96A5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,767.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1975 Factura: 96A5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,767.00
							3,534.00	3,534.00
01/jun./2026	OC 001870	P07841	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,887.04	\$0.00
				8220-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,887.04
							1,887.04	1,887.04
01/jun./2026	CO 001976	P07842	Compra	8250-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 1D60, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,887.04	\$0.00
				8240-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: 1D60, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,887.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1976 Factura: 1D60, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,887.04	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 1976 Factura: 1D60, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,887.04
							3,774.08	3,774.08
01/jun./2026	OC 001871	P07843	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/jun./2026	CO 001977	P07844	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: A9C1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: A9C1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001977	P07844	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1977 Factura: A9C1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1977 Factura: A9C1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/jun./2026	OC 001872	P07845	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,100.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,100.00
							6,100.00	6,100.00
01/jun./2026	CO 001978	P07846	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 988F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,100.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 988F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,100.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1978 Factura: 988F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$6,100.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1978 Factura: 988F, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$6,100.00
01/jun./2026	OC 001873	P07847	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
01/jun./2026	CO 001979	P07849	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: F42E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: F42E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$8,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001979	P07849	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1979 Factura: F42E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1979 Factura: F42E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
01/jun./2026	OC 001874	P07850	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jun./2026	CO 001980	P07851	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 0EA0, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 0EA0, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1980 Factura: 0EA0, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1980 Factura: 0EA0, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jun./2026	OC 001875	P07852	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
01/jun./2026	CO 001981	P07853	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: AC3B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: AC3B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 001981	P07853	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1981 Factura: AC3B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1981 Factura: AC3B, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
01/jun./2026	OC 001877	P07857	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,729.98	\$0.00
				8220-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,729.98
							2,729.98	2,729.98
01/jun./2026	CO 001983	P07858	Compra	8250-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 0CFF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,729.98	\$0.00
				8240-111-101001-218-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 0CFF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,729.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1983 Factura: 0CFF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,729.98	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1983 Factura: 0CFF, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,729.98
							5,459.96	5,459.96
01/jun./2026	OC 001878	P07861	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,079.94	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,079.94
							4,079.94	4,079.94
01/jun./2026	CO 001984	P07862	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: DD7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$4,079.94	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: DD7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$4,079.94
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1984 Factura: DD7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$4,079.94	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1984 Factura: DD7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$4,079.94
							8,159.88	8,159.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001880	P07865	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,080.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,080.00
						2,080.00	2,080.00	
01/jun./2026	CO 001986	P07867	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 6080, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,080.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: 6080, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1986 Factura: 6080, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,080.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1986 Factura: 6080, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,080.00
						4,160.00	4,160.00	
01/jun./2026	OC 001881	P07869	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,100.01	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,100.01
						4,100.01	4,100.01	
01/jun./2026	CO 001987	P07871	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: 5E90, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$4,100.01	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: 5E90, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$4,100.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1987 Factura: 5E90, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$4,100.01	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1987 Factura: 5E90, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$4,100.01
						8,200.02	8,200.02	
01/jun./2026	OC 001883	P07874	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$9,449.92	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$9,449.92
						9,449.92	9,449.92	
01/jun./2026	CO 001989	P07875	Compra	8250-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: A1E1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$9,449.92	\$0.00
				8240-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: A1E1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$9,449.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1989 Factura: A1E1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$9,449.92	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1989 Factura: A1E1, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$9,449.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,899.84	18,899.84
01/jun./2026	OC 001884	P07877	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,729.98	\$0.00
				8220-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,729.98
							2,729.98	2,729.98
01/jun./2026	CO 001990	P07878	Compra	8250-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 5C7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,729.98	\$0.00
				8240-111-301002-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 5C7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,729.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1990 Factura: 5C7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$2,729.98	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1990 Factura: 5C7A, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$2,729.98
							5,459.96	5,459.96
01/jun./2026	OC 001885	P07881	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,449.91	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,449.91
							9,449.91	9,449.91
01/jun./2026	CO 001991	P07883	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 02EC, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$9,449.91	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 02EC, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$9,449.91
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1991 Factura: 02EC, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$9,449.91	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 1991 Factura: 02EC, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$9,449.91
							18,899.82	18,899.82
01/jun./2026	OC 001893	P07914	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001893	P07914	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jun./2026	CO 001999	P07915	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: E96C, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: E96C, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1999 Factura: E96C, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1999 Factura: E96C, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jun./2026	OC 001894	P07917	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jun./2026	CO 002000	P07918	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: BE49, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: BE49, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2000 Factura: BE49, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 2000 Factura: BE49, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001898	P07935	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
01/jun./2026	CO 002004	P07936	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 8F41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 8F41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2004 Factura: 8F41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2004 Factura: 8F41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
01/jun./2026	OC 001899	P07938	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
01/jun./2026	CO 002005	P07939	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 0BCB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 0BCB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2005 Factura: 0BCB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2005 Factura: 0BCB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,000.00	232,000.00
01/jun./2026	OC 001915	P08004	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,357.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,357.20
							1,357.20	1,357.20
01/jun./2026	CO 002021	P08005	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: 6612, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,357.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: 6612, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,357.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2021 Factura: 6612, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,357.20	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2021 Factura: 6612, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,357.20
							2,714.40	2,714.40
01/jun./2026	OC 001931	P08048	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$880.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
01/jun./2026	CO 002037	P08049	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: F6DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$880.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: F6DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2037 Factura: F6DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2037 Factura: F6DE, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
01/jun./2026	OC 001932	P08050	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$5,974.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$5,974.00
							5,974.00	5,974.00
01/jun./2026	CO 002038	P08051	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 7E23, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,974.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 002038	P08051	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 7E23, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,974.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2038 Factura: 7E23, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,974.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2038 Factura: 7E23, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,974.00
							11,948.00	11,948.00
01/jun./2026	CO 001421	P08082	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1421 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	-\$73,363.50	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1421 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	-\$73,363.50
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Cancelación GD Compra : 1421 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	-\$73,363.50	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1421 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	-\$73,363.50
							-146,727.00	-146,727.00
01/jun./2026	OC 001329	P08083	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-\$73,363.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	-\$73,363.50
							-73,363.50	-73,363.50
01/jun./2026	OC 001951	P08090	Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
01/jun./2026	CO 002057	P08091	Compra	8250-111-101001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 1B87, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 1B87, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2057 Factura: 1B87, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2057 Factura: 1B87, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
01/jun./2026	OC 001952	P08092	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA	\$6,032.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$9,048.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001952	P08092	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GC Producto: 5111000012 Juego de Sala	\$33,025.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA	\$0.00	\$6,032.00
				8220-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$0.00	\$9,048.00
				8220-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000012 Juego de Sala	\$0.00	\$33,025.20
						48,105.20	48,105.20	
01/jun./2026	CO 002058	P08093	Compra	8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 680E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,032.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2058 Factura: 680E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$9,048.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2058 Factura: 680E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$33,025.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 680E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,032.00
				8240-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2058 Factura: 680E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$9,048.00
				8240-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2058 Factura: 680E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$33,025.20
				1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GD Compra : 2058 Factura: 680E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$42,073.20	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2058 Factura: 680E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2058 Factura: 680E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$6,032.00
				2112-2-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2058 Factura: 680E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$42,073.20
						96,210.40	96,210.40	
01/jun./2026	000000	D00066	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	RECLASIFICACION DE POL C01203 DE FECHA 17/03/2026 POR REGISTRO INCORRECTO	\$14,004.66	\$0.00	
			2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	RECLASIFICACION DE POL C01203 DE FECHA 17/03/2026 POR REGISTRO INCORRECTO	\$0.00	\$14,004.66	
							14,004.66	14,004.66
01/jun./2026	000000	D00067	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	RECLASIFICACION DE POL C02002 DE FECHA 13/04/2026 POR REGISTRO INCORRECTO	\$4,301.29	\$0.00	
			2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	RECLASIFICACION DE POL C02002 DE FECHA 13/04/2026 POR REGISTRO INCORRECTO	\$0.00	\$4,301.29	
							4,301.29	4,301.29
01/jun./2026	OC 001987	P08250	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$197,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 001987	P08250	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
01/jun./2026	CO 002095	P08251	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 5529, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$197,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 5529, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$197,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2095 Factura: 5529, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$197,200.00	\$0.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GD Compra : 2095 Factura: 5529, 1627 ROMANTICA 90.3, SA DE CV	\$0.00	\$197,200.00
							394,400.00	394,400.00
01/jun./2026	OC 001998	P08318	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$23,374.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$23,374.00
							23,374.00	23,374.00
01/jun./2026	CO 002106	P08319	Compra	8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: BE15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$23,374.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: BE15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$23,374.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2106 Factura: BE15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$23,374.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2106 Factura: BE15, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$23,374.00
							46,748.00	46,748.00
01/jun./2026	OC 001999	P08320	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$41,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$41,760.00
							41,760.00	41,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 002107	P08321	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 6D75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$41,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 6D75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$41,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2107 Factura: 6D75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$41,760.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2107 Factura: 6D75, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$41,760.00
01/jun./2026	000000	C02968		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 07 JUNIO DEL 2026	\$31,943.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,943.00
01/jun./2026	OC 002088	P08640	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$40,600.00
01/jun./2026	CO 002197	P08641	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 954D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 954D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$40,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2197 Factura: 954D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2197 Factura: 954D, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$40,600.00
						81,200.00	81,200.00	
01/jun./2026	OC 002096	P08656	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$95,000.52	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$95,000.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 002205	P08657	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: 63F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$95,000.52	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: 63F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$95,000.52
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2205 Factura: 63F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$95,000.52	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2205 Factura: 63F3, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$95,000.52
							190,001.04	190,001.04
01/jun./2026	OC 002097	P08658	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$146,000.50	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$146,000.50
							146,000.50	146,000.50
01/jun./2026	CO 002206	P08659	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: 3FDA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$146,000.50	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: 3FDA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$146,000.50
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2206 Factura: 3FDA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$146,000.50	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2206 Factura: 3FDA, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$146,000.50
							292,001.00	292,001.00
01/jun./2026	OC 002098	P08660	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$645,000.60	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$645,000.60
							645,000.60	645,000.60
01/jun./2026	CO 002207	P08661	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: 937D, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$645,000.60	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: 937D, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$645,000.60
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2207 Factura: 937D, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$645,000.60	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2207 Factura: 937D, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$645,000.60
							1,290,001.20	1,290,001.20
01/jun./2026	OC 002100	P08665	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000216 VARILLA PUNTERÍA (VÁSTAGO)	\$352,176.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000216 VARILLA PUNTERÍA (VÁSTAGO)	\$0.00	\$352,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							352,176.00	352,176.00
01/jun./2026	CO 002209	P08666	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: 3543, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$352,176.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: 3543, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$352,176.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2209 Factura: 3543, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$352,176.00	\$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 2209 Factura: 3543, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$352,176.00
							704,352.00	704,352.00
01/jun./2026	OC 002102	P08670	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$158,000.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$158,000.00
							158,000.00	158,000.00
01/jun./2026	CO 002211	P08671	Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: 2AFB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$158,000.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: 2AFB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$158,000.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2211 Factura: 2AFB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$158,000.00	\$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 2211 Factura: 2AFB, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$158,000.00
							316,000.00	316,000.00
01/jun./2026	OC 002104	P08673	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$171,912.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$171,912.00
							171,912.00	171,912.00
01/jun./2026	CO 002213	P08675	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 879C, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$171,912.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 879C, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$171,912.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2213 Factura: 879C, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$171,912.00	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2213 Factura: 879C, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$171,912.00
							343,824.00	343,824.00
01/jun./2026	OC 002105	P08679	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$26,146.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 002105	P08679	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$26,146.40
							26,146.40	26,146.40
01/jun./2026	CO 002214	P08680	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: 6CBC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$26,146.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: 6CBC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$26,146.40
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2214 Factura: 6CBC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$26,146.40	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2214 Factura: 6CBC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$26,146.40
							52,292.80	52,292.80
01/jun./2026	OC 002106	P08681	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectoros	\$9,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectoros	\$0.00	\$9,300.00
							9,300.00	9,300.00
01/jun./2026	CO 002215	P08682	Compra	8250-111-101001-390-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2215 Factura: 6CBC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$9,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2215 Factura: 6CBC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$9,300.00
				1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 2215 Factura: 6CBC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$9,300.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2215 Factura: 6CBC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$9,300.00
							18,600.00	18,600.00
01/jun./2026	OC 002108	P08686	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$49,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$49,300.00
							49,300.00	49,300.00
01/jun./2026	CO 002217	P08687	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 646E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$49,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 646E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$49,300.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2217 Factura: 646E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$49,300.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2217 Factura: 646E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$49,300.00
							98,600.00	98,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 002118	P08709	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,400.00
01/jun./2026	CO 002227	P08710	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: 8449, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: 8449, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2227 Factura: 8449, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 2227 Factura: 8449, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00
01/jun./2026	OC 002120	P08714	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,400.00
01/jun./2026	CO 002229	P08715	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: 0DDD, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: 0DDD, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2229 Factura: 0DDD, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 2229 Factura: 0DDD, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,800.00	150,800.00
01/jun./2026	OC 002124	P08725	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,800.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
01/jun./2026	CO 002233	P08726	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 6B8C, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,800.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: 6B8C, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2233 Factura: 6B8C, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 2233 Factura: 6B8C, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
01/jun./2026	GC 000665	P08794	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,943.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,155.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$954.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,087.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$268.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$333.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$113,402.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$395,980.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$44.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,943.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,155.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$954.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,087.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$268.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$333.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$113,402.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$395,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	GC 000665	P08794	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$44.00
							528,166.00	528,166.00
01/jun./2026	GD 000706	P08795	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 706	\$7,943.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 706	\$8,155.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 706	\$954.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 706	\$1,087.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 706	\$268.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 706	\$333.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 706	\$113,402.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 706	\$395,980.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 706	\$44.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$7,943.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$8,155.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$954.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,087.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$268.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$333.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$113,402.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$395,980.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$44.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 706	\$113,402.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 706	\$7,943.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 706	\$395,980.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 706	\$954.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 706	\$8,155.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 706	\$44.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 706	\$1,087.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 706	\$268.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 706	\$333.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 706	\$0.00	\$7,943.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jun./2026	GD 000706	P08795	Gasto Devengado	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 706	\$0.00	\$44.00				
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 706	\$0.00	\$954.00				
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 706	\$0.00	\$8,155.00				
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 706	\$0.00	\$268.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 706	\$0.00	\$333.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,087.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 706	\$0.00	\$113,402.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 706	\$0.00	\$395,980.00				
							1,056,332.00	1,056,332.00				
01/jun./2026	GE 000701	P08797	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 701	\$7,943.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 701	\$8,155.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 701	\$954.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 701	\$1,087.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 701	\$268.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 701	\$333.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 701	\$113,402.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 701	\$395,980.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 701	\$44.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$7,943.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$8,155.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$954.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$1,087.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$268.00				
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$333.00				
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$113,402.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$395,980.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$44.00				
											528,166.00	528,166.00
				01/jun./2026	GP 000701	C03043	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 701	\$7,943.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	GP 000701	C03043	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 701	\$8,155.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$954.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 701	\$1,087.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 701	\$268.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 701	\$333.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 701	\$113,402.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 701	\$395,980.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 701	\$44.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$7,943.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$8,155.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$954.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$1,087.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$268.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$333.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$113,402.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$395,980.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$44.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 701	\$0.00	\$400,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 701	\$0.00	\$127,882.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$284.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 701	\$7,943.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 701	\$44.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 701	\$954.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 701	\$8,155.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 701	\$268.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 701	\$333.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 701	\$1,087.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 701	\$113,402.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 701	\$395,980.00	\$0.00
							1,056,332.00	1,056,332.00
01/jun./2026	OC 002155	P08819	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$15,264.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 002155	P08819	Orden de Compra	8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$15,264.44
							15,264.44	15,264.44
01/jun./2026	CO 002264	P08821	Compra	8250-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$15,264.44	\$0.00
				8240-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$15,264.44
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2264 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$15,264.44	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2264 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$15,264.44
							30,528.88	30,528.88
01/jun./2026	OC 002182	P08947	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/jun./2026	CO 002291	P08948	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: 317A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: 317A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2291 Factura: 317A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2291 Factura: 317A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jun./2026	OC 002183	P08949	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,000.00	58,000.00
01/jun./2026	CO 002292	P08950	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: 1FE4, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: 1FE4, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2292 Factura: 1FE4, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2292 Factura: 1FE4, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jun./2026	OC 002184	P08951	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
01/jun./2026	CO 002293	P08952	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: 745A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: 745A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2293 Factura: 745A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2293 Factura: 745A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jun./2026	OC 002185	P08953	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 002185	P08953	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/jun./2026	CO 002294	P08954	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: F917, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: F917, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2294 Factura: F917, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2294 Factura: F917, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jun./2026	CO 002217	P08987	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: 646E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$49,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: 646E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$49,300.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: 646E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-\$49,300.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: 646E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$49,300.00
							-98,600.00	-98,600.00
01/jun./2026	CO 002304	P08988	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: 646E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$49,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: 646E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$49,300.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2304 Factura: 646E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$49,300.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2304 Factura: 646E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$49,300.00
							98,600.00	98,600.00
01/jun./2026	OC 002206	P09024	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,000.00	116,000.00
01/jun./2026	CO 002316	P09025	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: 0BCB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: 0BCB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2316 Factura: 0BCB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2316 Factura: 0BCB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jun./2026	OC 002207	P09028	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jun./2026	CO 002317	P09029	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: 8F41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: 8F41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2317 Factura: 8F41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 2317 Factura: 8F41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jun./2026	OC 002211	P09042	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 002211	P09042	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/jun./2026	CO 002321	P09043	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: 808D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: 808D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2321 Factura: 808D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 2321 Factura: 808D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/jun./2026	OC 002212	P09047	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
01/jun./2026	CO 002322	P09048	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: 287F, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: 287F, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2322 Factura: 287F, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2322 Factura: 287F, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 002214	P09052	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
						11,600.00	11,600.00	
01/jun./2026	CO 002324	P09053	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2324 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2324 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
						23,200.00	23,200.00	
01/jun./2026	OC 002215	P09056	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
						11,600.00	11,600.00	
01/jun./2026	CO 002325	P09057	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: D270, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: D270, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2325 Factura: D270, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2325 Factura: D270, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
01/jun./2026	OC 002217	P09063	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
01/jun./2026	CO 002327	P09065	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: FE76, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: FE76, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2327 Factura: FE76, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2327 Factura: FE76, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
01/jun./2026	CO 002316	P09103	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2316 Factura: 0BCB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	-\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2316 Factura: 0BCB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	-\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2316 Factura: 0BCB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	-\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Cancelación GD Compra : 2316 Factura: 0BCB, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	-\$116,000.00
							-232,000.00	-232,000.00
01/jun./2026	OC 002206	P09105	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 002206	P09105	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$116,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
01/jun./2026	CO 002317	P09107	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2317 Factura: 8F41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	-\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2317 Factura: 8F41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	-\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2317 Factura: 8F41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	-\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Cancelación GD Compra : 2317 Factura: 8F41, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	-\$116,000.00
							-232,000.00	-232,000.00
01/jun./2026	OC 002207	P09108	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$116,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
01/jun./2026	OC 002226	P09123	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,737.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$2,737.00
							2,737.00	2,737.00
01/jun./2026	CO 002336	P09124	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 07F2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$2,737.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 07F2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$2,737.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2336 Factura: 07F2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$2,737.00	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 2336 Factura: 07F2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$2,737.00
							5,474.00	5,474.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 002321	P09128	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2321 Factura: 808D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	-\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2321 Factura: 808D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	-\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2321 Factura: 808D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	-\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	Cancelación GD Compra : 2321 Factura: 808D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	-\$23,200.00
01/jun./2026	OC 002211	P09129	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$23,200.00
01/jun./2026	CO 002322	P09133	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2322 Factura: 287F, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2322 Factura: 287F, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2322 Factura: 287F, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2322 Factura: 287F, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$11,600.00
						-23,200.00	-23,200.00	
01/jun./2026	OC 002212	P09134	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,600.00	-11,600.00
01/jun./2026	CO 002324	P09136	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2324 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2324 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2324 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2324 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00
01/jun./2026	OC 002214	P09137	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
01/jun./2026	CO 002325	P09139	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2325 Factura: D270, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2325 Factura: D270, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2325 Factura: D270, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2325 Factura: D270, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00
01/jun./2026	OC 002215	P09140	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	OC 002215	P09140	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
01/jun./2026	CO 002327	P09142	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2327 Factura: FE76, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2327 Factura: FE76, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2327 Factura: FE76, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2327 Factura: FE76, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00
01/jun./2026	OC 002217	P09143	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
01/jun./2026	OC 002236	P09202	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$13,305.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$0.00	\$13,305.20
							13,305.20	13,305.20
01/jun./2026	CO 002352	P09203	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2352 Factura: 875A, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$13,305.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2352 Factura: 875A, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$13,305.20
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2352 Factura: 875A, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$13,305.20	\$0.00
				2112-2-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 2352 Factura: 875A, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$13,305.20
							26,610.40	26,610.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	D00071		8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE PROYECTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO" SEGUN POLIZAS D00055, D00056 Y D00057 DEL MES DE MAYO DE 2026.	-\$48,507.72	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE PROYECTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO" SEGUN POLIZAS D00055, D00056 Y D00057 DEL MES DE MAYO DE 2026.	-\$50,235.43	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE PROYECTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO" SEGUN POLIZAS D00055, D00056 Y D00057 DEL MES DE MAYO DE 2026.	-\$50,019.48	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE PROYECTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO" SEGUN POLIZAS D00055, D00056 Y D00057 DEL MES DE MAYO DE 2026.	\$48,507.72	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE PROYECTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO" SEGUN POLIZAS D00055, D00056 Y D00057 DEL MES DE MAYO DE 2026.	\$50,235.43	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE PROYECTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO" SEGUN POLIZAS D00055, D00056 Y D00057 DEL MES DE MAYO DE 2026.	\$50,019.48	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$48,507.72	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,235.43	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,019.48	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,507.72	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,235.43	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,019.48	\$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,507.72
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,235.43
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,019.48
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,235.43
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,019.48
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$48,507.72	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,235.43	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,019.48	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,507.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	D00071		8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,235.43	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,019.48	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,507.72
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,235.43
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,019.48
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,235.43
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,019.48
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$48,507.72	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,235.43	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,019.48	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,507.72	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,235.43	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,019.48	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,507.72
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,235.43
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,019.48
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,235.43
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,019.48
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$48,507.72
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,235.43
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,019.48
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,507.72
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,235.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	D00071		8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,019.48
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
01/jun./2026	CO 001739	P09241	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1739 Factura: 5332, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-\$22,899.97	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1739 Factura: 5332, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	-\$22,899.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1739 Factura: 5332, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-\$22,899.97	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 1739 Factura: 5332, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	-\$22,899.97
						-45,799.94	-45,799.94	
01/jun./2026	OC 001638	P09242	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$22,899.97	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$22,899.97
						-22,899.97	-22,899.97	
01/jun./2026	OC 002244	P09265	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$13,050.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$13,050.00
						13,050.00	13,050.00	
01/jun./2026	CO 002361	P09266	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: 1337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: 1337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,050.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2361 Factura: 1337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 2361 Factura: 1337, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,050.00
						26,100.00	26,100.00	
01/jun./2026	OC 002252	P09291	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,396.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,396.00
						9,396.00	9,396.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 002369	P09292	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: OF29, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	\$9,396.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: OF29, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	\$0.00	\$9,396.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2369 Factura: OF29, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	\$9,396.00	\$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GD Compra : 2369 Factura: OF29, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	\$0.00	\$9,396.00
01/jun./2026	OC 002254	P09295	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$13,224.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$13,224.00
01/jun./2026	CO 002371	P09296	Compra	8250-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: 437C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$13,224.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: 437C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$13,224.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2371 Factura: 437C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$13,224.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2371 Factura: 437C, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$13,224.00
01/jun./2026	OC 002319	P09548	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,033.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,033.00
01/jun./2026	CO 002437	P09549	Compra	8250-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: 3C87, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$8,033.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: 3C87, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,033.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2437 Factura: 3C87, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$8,033.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2437 Factura: 3C87, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$8,033.00
						16,066.00	16,066.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	D00073		8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	ASIENTO DE CORRECCION DE NUMERO DE PROYECTO DEL REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 001 16/02/2026 MAUITZIN ZEMPOALTECATL GOMEZ GOMEZ D00037 24/03/2026	-\$277.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	ASIENTO DE CORRECCION DE NUMERO DE PROYECTO DEL REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 001 16/02/2026 MAUITZIN ZEMPOALTECATL GOMEZ GOMEZ D00037 24/03/2026	\$277.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE CORRECCION DE NUMERO DE PROYECTO DEL REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 001 16/02/2026 MAUITZIN ZEMPOALTECATL GOMEZ GOMEZ D00037 24/03/2026	-\$1,661.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE CORRECCION DE NUMERO DE PROYECTO DEL REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 001 16/02/2026 MAUITZIN ZEMPOALTECATL GOMEZ GOMEZ D00037 24/03/2026	\$1,661.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	ASIENTO DE CORRECCION DE NUMERO DE PROYECTO DEL REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 001 16/02/2026 MAUITZIN ZEMPOALTECATL GOMEZ GOMEZ D00037 24/03/2026	-\$147.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	ASIENTO DE CORRECCION DE NUMERO DE PROYECTO DEL REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 001 16/02/2026 MAUITZIN ZEMPOALTECATL GOMEZ GOMEZ D00037 24/03/2026	\$147.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE CORRECCION DE NUMERO DE PROYECTO DEL REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 001 16/02/2026 MAUITZIN ZEMPOALTECATL GOMEZ GOMEZ D00037 24/03/2026	-\$3,024.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE CORRECCION DE NUMERO DE PROYECTO DEL REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 001 16/02/2026 MAUITZIN ZEMPOALTECATL GOMEZ GOMEZ D00037 24/03/2026	\$3,024.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	ASIENTO DE CORRECCION DE NUMERO DE PROYECTO DEL REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 001 16/02/2026 MAUITZIN ZEMPOALTECATL GOMEZ GOMEZ D00037 24/03/2026	\$3,928.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	ASIENTO DE CORRECCION DE NUMERO DE PROYECTO DEL REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 001 16/02/2026 MAUITZIN ZEMPOALTECATL GOMEZ GOMEZ D00037 24/03/2026	-\$3,928.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$277.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,928.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$147.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,661.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,024.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$277.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,928.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	D00073		8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$277.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.00
				8220-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$147.00
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,661.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,024.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,928.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$277.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,928.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$147.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,661.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,024.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$277.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,928.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$277.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.00
				8240-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$147.00
				8240-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,661.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,024.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,928.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	D00073		8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$277.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,928.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$147.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,661.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,024.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$277.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,928.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$277.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.00
				8250-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$147.00
				8250-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,661.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,024.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,928.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$277.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	D00073		8260-512-502002-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$147.00
				8260-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,661.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,024.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,928.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/jun./2026	OC 002350	P09717	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,056.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,056.60
							3,056.60	3,056.60
01/jun./2026	CO 002468	P09718	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 9457, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,056.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: 9457, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,056.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2468 Factura: 9457, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,056.60	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2468 Factura: 9457, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,056.60
							6,113.20	6,113.20
01/jun./2026	OC 002351	P09719	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$16,588.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$16,588.00
							16,588.00	16,588.00
01/jun./2026	CO 002469	P09720	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: 3836, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$16,588.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: 3836, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$16,588.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	CO 002469	P09720	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2469 Factura: 3836, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$16,588.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2469 Factura: 3836, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$16,588.00
							33,176.00	33,176.00
01/jun./2026	OC 002361	P09739	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,755.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,755.00
							2,755.00	2,755.00
01/jun./2026	CO 002479	P09740	Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: 52E7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,755.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: 52E7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,755.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2479 Factura: 52E7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,755.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2479 Factura: 52E7, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,755.00
							5,510.00	5,510.00
02/jun./2026	000000	I00314		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE MAYO	\$52,503.09	\$0.00
				4213-2-18	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE MAYO	\$0.00	\$52,503.09
				8120-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$52,503.09	\$0.00
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,503.09
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$52,503.09	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,503.09
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$52,503.09	\$0.00
				8150-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,503.09
							210,012.36	210,012.36
02/jun./2026	000000	I00315		1112-01-173	1152 FONDO III 2026	FONDO III CORRESPONDINTE MES DE MAYO	\$15,674,188.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDINTE MES DE MAYO	\$0.00	\$15,674,188.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,674,188.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,674,188.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,674,188.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,674,188.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$15,674,188.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,674,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,696,752.00	62,696,752.00
02/jun./2026	000000	100316	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	FONDO IV CORRESPONDINTE MES DE MAYO	\$21,634,290.00	\$0.00	
			4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDINTE MES DE MAYO	\$0.00	\$21,634,290.00	
			8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$21,634,290.00	\$0.00	
			8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,634,290.00	
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$21,634,290.00	\$0.00	
			1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,634,290.00	
			8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$21,634,290.00	\$0.00	
			8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,634,290.00	
						86,537,160.00	86,537,160.00	
02/jun./2026	000000	100317	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$31,742.50	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,988.49	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,200.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$70,207.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$46,200.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,649.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,800.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,651.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$770.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$190.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$26,091.55	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,626.55	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,274.48	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10.80	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,125.86	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00	
			4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,801.00	
			4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.50	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,494.50	
			4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50	
			4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,450.72	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	100317		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$457.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,426.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,477.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,433.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,830.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,651.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,332.39
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,793.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,746.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,727.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,336.03
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,495.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$489.65
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,376.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,446.32
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,057.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,365.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,345.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	100317		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,322.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,528.80
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,529.60
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.40
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,960.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,689.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$51,125.86	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,801.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,494.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,426.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,477.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,433.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,651.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,332.39	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$931.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	100317		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,727.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,336.03	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,495.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$489.65	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,376.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$8,446.32	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,495.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$36,057.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,365.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,345.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,528.80	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,529.60	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,291.40	\$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,125.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	I00317		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,433.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,332.39
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,727.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,336.03
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,495.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.65
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,376.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,446.32
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,057.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	100317		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.80
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,529.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.40
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,494.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,528.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,495.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$489.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	I00317		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,336.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,426.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,376.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,446.32	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,529.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$51,125.86	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,332.39	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,477.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,651.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,433.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	100317		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,495.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,336.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,376.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,446.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,529.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,125.86
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,332.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	100317		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,433.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$51,125.86	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,801.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,494.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,426.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,477.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,433.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,651.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,332.39	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$931.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,727.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,336.03	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,495.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$489.65	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,376.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$8,446.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	100317		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,495.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$36,057.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,365.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,345.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,528.80	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,529.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,291.40	\$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,125.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,433.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	100317		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,651.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,332.39
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,727.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,336.03
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,495.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.65
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,376.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,446.32
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,057.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,345.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.80
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,529.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.40
				8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	I00317		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
							1,114,717.48	1,114,717.48
02/jun./2026	000000	I00318		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,903.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,183.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,584.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,686.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$99.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$613.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,110.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$113.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$794.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,578.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,119.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,365.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,110.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,578.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,119.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4,365.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	100318		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,110.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,119.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,365.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,110.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,578.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,119.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4,365.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	I00318		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00
							103,832.00	103,832.00
02/jun./2026	OC 001738	P07350	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,735.00	\$0.00
				8220-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,735.00
							3,735.00	3,735.00
02/jun./2026	CO 001841	P07351	Compra	8250-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,735.00	\$0.00
				8240-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,735.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1841 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,735.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1841 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,735.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,470.00	7,470.00
02/jun./2026	PP 001473	P07352	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 1473	\$3,735.00	\$0.00
				8250-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 1473	\$0.00	\$3,735.00
							3,735.00	3,735.00
02/jun./2026	PA 001170	C02729	Pago	8270-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1170	\$3,735.00	\$0.00
				8260-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$3,735.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1170	\$3,735.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$3,735.00
							7,470.00	7,470.00
02/jun./2026	OC 001739	P07353	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$94,783.30	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$94,783.30
							94,783.30	94,783.30
02/jun./2026	CO 001842	P07354	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: 86EC, 1673 NAVALBELLO	\$94,783.30	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: 86EC, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$94,783.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1842 Factura: 86EC, 1673 NAVALBELLO	\$94,783.30	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1842 Factura: 86EC, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$94,783.30
							189,566.60	189,566.60
02/jun./2026	PP 001474	P07355	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 1474	\$94,783.30	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 1474	\$0.00	\$94,783.30
							94,783.30	94,783.30
02/jun./2026	PA 001171	C02730	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1171	\$94,783.30	\$0.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$94,783.30
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1171	\$94,783.30	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$94,783.30
							189,566.60	189,566.60
02/jun./2026	OC 001740	P07356	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,369.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	OC 001740	P07356	Orden de Compra	8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,369.61
							5,369.61	5,369.61
02/jun./2026	CO 001843	P07357	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 72A1, 1673 NAVALBELLO	\$5,369.61	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 72A1, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$5,369.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1843 Factura: 72A1, 1673 NAVALBELLO	\$5,369.61	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1843 Factura: 72A1, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$5,369.61
							10,739.22	10,739.22
02/jun./2026	PP 001475	P07358	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1475	\$5,369.61	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1475	\$0.00	\$5,369.61
							5,369.61	5,369.61
02/jun./2026	PA 001172	C02731	Pago	8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1172	\$5,369.61	\$0.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$5,369.61
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1172	\$5,369.61	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$5,369.61
							10,739.22	10,739.22
02/jun./2026	OC 001741	P07359	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$208,995.87	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$208,995.87
							208,995.87	208,995.87
02/jun./2026	CO 001844	P07360	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: 044C, 1673 NAVALBELLO	\$208,995.87	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: 044C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$208,995.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1844 Factura: 044C, 1673 NAVALBELLO	\$208,995.87	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1844 Factura: 044C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$208,995.87
							417,991.74	417,991.74
02/jun./2026	PP 001476	P07361	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1844, Pago Programado: 1476	\$208,995.87	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1844, Pago Programado: 1476	\$0.00	\$208,995.87
							208,995.87	208,995.87
02/jun./2026	PA 001173	C02732	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1173	\$208,995.87	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$208,995.87
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1173	\$208,995.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	PA 001173	C02732	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$208,995.87
							417,991.74	417,991.74
02/jun./2026	PP 001477	P07364	Programacion de Pago	8260-111-304003-530- 8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1845, Pago Programado: 1477	\$59,277.03	\$0.00
						GE Compra : 1845, Pago Programado: 1477	\$0.00	\$59,277.03
							59,277.03	59,277.03
02/jun./2026	PP 001478	P07367	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1478	\$52,644.09	\$0.00
						GE Compra : 1846, Pago Programado: 1478	\$0.00	\$52,644.09
							52,644.09	52,644.09
02/jun./2026	PP 001479	P07370	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 1479	\$305,791.07	\$0.00
						GE Compra : 1847, Pago Programado: 1479	\$0.00	\$305,791.07
							305,791.07	305,791.07
02/jun./2026	PA 001174	C02733	Pago	8270-111-304003-530- 8270-111-304004-530- 8270-111-304009-530- 8260-111-304003-530- 8260-111-304004-530- 8260-111-304009-530- 2112-1-001673 1112-01-170	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1174	\$59,277.03	\$0.00
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1174	\$305,791.07	\$0.00
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1174	\$52,644.09	\$0.00
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$59,277.03
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$305,791.07
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$52,644.09
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1174	\$417,712.19	\$0.00
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$417,712.19
							835,424.38	835,424.38
02/jun./2026	PP 001480	P07373	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 1480	\$3,106.39	\$0.00
						GE Compra : 1848, Pago Programado: 1480	\$0.00	\$3,106.39
							3,106.39	3,106.39
02/jun./2026	PA 001175	C02734	Pago	8270-111-101001-130- 8260-111-101001-130- 2112-1-001673 1112-01-170	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1175	\$3,106.39	\$0.00
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$3,106.39
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1175	\$3,106.39	\$0.00
						GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$3,106.39
							6,212.78	6,212.78
02/jun./2026	PP 001481	P07376	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 1481	\$1,321.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	PP 001481	P07376	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 1481	\$0.00	\$1,321.50
							1,321.50	1,321.50
02/jun./2026	PA 001176	C02735	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1176	\$1,321.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$1,321.50
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1176	\$1,321.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$1,321.50
							2,643.00	2,643.00
02/jun./2026	PP 001482	P07379	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1482	\$7,235.45	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1482	\$0.00	\$7,235.45
							7,235.45	7,235.45
02/jun./2026	PP 001483	P07382	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 1483	\$17,058.29	\$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 1483	\$0.00	\$17,058.29
							17,058.29	17,058.29
02/jun./2026	PP 001484	P07385	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 1484	\$12,576.48	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 1484	\$0.00	\$12,576.48
							12,576.48	12,576.48
02/jun./2026	PA 001177	C02736	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$12,576.48	\$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$17,058.29	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$7,235.45	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$12,576.48
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$17,058.29
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$7,235.45
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$36,870.22	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$36,870.22
							73,740.44	73,740.44
02/jun./2026	PP 001485	P07388	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 1485	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 1485	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							480.00	480.00
02/jun./2026	PP 001486	P07391	Programacion de Pago	8260-111-101001-350- 8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 1486 GE Compra : 1854, Pago Programado: 1486	\$2,400.00 \$0.00	\$0.00 \$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
02/jun./2026	PP 001487	P07394	Programacion de Pago	8260-111-101001-215- 8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 1487 GE Compra : 1855, Pago Programado: 1487	\$480.00 \$0.00	\$0.00 \$480.00
							480.00	480.00
02/jun./2026	PP 001488	P07397	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 1488 GE Compra : 1856, Pago Programado: 1488	\$1,611.41 \$0.00	\$0.00 \$1,611.41
							1,611.41	1,611.41
02/jun./2026	PP 001489	P07400	Programacion de Pago	8260-111-101001-217- 8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 1489 GE Compra : 1857, Pago Programado: 1489	\$4,253.40 \$0.00	\$0.00 \$4,253.40
							4,253.40	4,253.40
02/jun./2026	PP 001490	P07403	Programacion de Pago	8260-111-101001-110- 8250-111-101001-110-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1858, Pago Programado: 1490 GE Compra : 1858, Pago Programado: 1490	\$480.00 \$0.00	\$0.00 \$480.00
							480.00	480.00
02/jun./2026	PP 001491	P07406	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1859, Pago Programado: 1491 GE Compra : 1859, Pago Programado: 1491	\$960.00 \$0.00	\$0.00 \$960.00
							960.00	960.00
02/jun./2026	PP 001492	P07409	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 1492 GE Compra : 1860, Pago Programado: 1492	\$37,437.72 \$0.00	\$0.00 \$37,437.72
							37,437.72	37,437.72
02/jun./2026	PP 001493	P07412	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 1493 GE Compra : 1861, Pago Programado: 1493	\$2,400.00 \$0.00	\$0.00 \$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
02/jun./2026	PP 001494	P07415	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 1494	\$1,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	PP 001494	P07415	Programacion de Pago	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 1494	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
02/jun./2026	PP 001495	P07418	Programacion de Pago	8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1495	\$3,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1495	\$0.00	\$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
02/jun./2026	PP 001496	P07421	Programacion de Pago	8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1496	\$1,733.40	\$0.00
				8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1496	\$0.00	\$1,733.40
							1,733.40	1,733.40
02/jun./2026	PP 001497	P07424	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1497	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1497	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
02/jun./2026	PP 001498	P07427	Programacion de Pago	8260-113-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1498	\$3,930.00	\$0.00
				8250-113-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1498	\$0.00	\$3,930.00
							3,930.00	3,930.00
02/jun./2026	PP 001499	P07430	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1499	\$3,149.46	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1499	\$0.00	\$3,149.46
							3,149.46	3,149.46
02/jun./2026	PP 001500	P07433	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1500	\$4,333.54	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1500	\$0.00	\$4,333.54
							4,333.54	4,333.54
02/jun./2026	PP 001501	P07436	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1501	\$12,114.62	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1501	\$0.00	\$12,114.62
							12,114.62	12,114.62
02/jun./2026	PP 001502	P07439	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1502	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1502	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	PP 001503	P07442	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 1503	\$2,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 1503	\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
02/jun./2026	PP 001504	P07445	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 1504	\$4,400.10	\$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 1504	\$0.00	\$4,400.10
							4,400.10	4,400.10
02/jun./2026	PP 001505	P07448	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 1505	\$1,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 1505	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
02/jun./2026	PP 001506	P07451	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 1506	\$2,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 1506	\$0.00	\$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
02/jun./2026	PP 001507	P07454	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 1507	\$17,197.23	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 1507	\$0.00	\$17,197.23
							17,197.23	17,197.23
02/jun./2026	PP 001508	P07457	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 1508	\$17,468.34	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 1508	\$0.00	\$17,468.34
							17,468.34	17,468.34
02/jun./2026	PP 001509	P07460	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1509	\$6,602.59	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1509	\$0.00	\$6,602.59
							6,602.59	6,602.59
02/jun./2026	OC 001775	P07461	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,889.00	\$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,889.00
							2,889.00	2,889.00
02/jun./2026	CO 001878	P07462	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: FE72, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,889.00	\$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: FE72, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,889.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	CO 001878	P07462	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1878 Factura: FE72, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,889.00	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 1878 Factura: FE72, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,889.00
							5,778.00	5,778.00
02/jun./2026	PP 001510	P07463	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 1510	\$2,889.00	\$0.00
				8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 1510	\$0.00	\$2,889.00
							2,889.00	2,889.00
02/jun./2026	PP 001511	P07466	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 1511	\$5,534.71	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 1511	\$0.00	\$5,534.71
							5,534.71	5,534.71
02/jun./2026	PP 001512	P07469	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1512	\$12,132.67	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1512	\$0.00	\$12,132.67
							12,132.67	12,132.67
02/jun./2026	PP 001513	P07472	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 1513	\$32,138.11	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 1513	\$0.00	\$32,138.11
							32,138.11	32,138.11
02/jun./2026	PP 001514	P07475	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 1514	\$2,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 1514	\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
02/jun./2026	PP 001515	P07478	Programacion de Pago	8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 1515	\$6,312.50	\$0.00
				8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 1515	\$0.00	\$6,312.50
							6,312.50	6,312.50
02/jun./2026	PP 001516	P07481	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1884, Pago Programado: 1516	\$4,227.82	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1884, Pago Programado: 1516	\$0.00	\$4,227.82
							4,227.82	4,227.82
02/jun./2026	PP 001517	P07484	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 1517	\$2,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 1517	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
02/jun./2026	PP 001518	P07487	Programacion de Pago	8260-111-101001-422- 8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1518 GE Compra : 1886, Pago Programado: 1518	\$2,760.12	\$0.00
							\$0.00	\$2,760.12
							2,760.12	2,760.12
02/jun./2026	OC 001784	P07491	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,338.13	\$0.00
							\$0.00	\$1,338.13
							1,338.13	1,338.13
02/jun./2026	CO 001887	P07492	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 1887 Factura: 1FED, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1887 Factura: 1FED, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1887 Factura: 1FED, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 1887 Factura: 1FED, 1673 NAVALBELLO	\$1,338.13	\$0.00
							\$0.00	\$1,338.13
							\$1,338.13	\$0.00
							\$0.00	\$1,338.13
							2,676.26	2,676.26
02/jun./2026	PP 001519	P07493	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1519 GE Compra : 1887, Pago Programado: 1519	\$1,338.13	\$0.00
							\$0.00	\$1,338.13
							1,338.13	1,338.13
02/jun./2026	PA 001178	C02737	Pago	8270-111-101001-390- 8260-111-101001-390- 2112-1-001673 1112-01-170	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1178 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1178 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1178 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1178	\$1,338.13	\$0.00
							\$0.00	\$1,338.13
							\$1,338.13	\$0.00
							\$0.00	\$1,338.13
							2,676.26	2,676.26
02/jun./2026	OC 001785	P07494	Orden de Compra	8240-111-101001-K10- 8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,459.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,459.00
							2,459.00	2,459.00
02/jun./2026	CO 001888	P07495	Compra	8250-111-101001-K10- 8240-111-101001-K10- 5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1888 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1888 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 1888 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,459.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,459.00
							\$2,459.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	CO 001888	P07495	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1888 Factura: H061, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,459.00
							4,918.00	4,918.00
02/jun./2026	PP 001520	P07496	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1520	\$2,459.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1520	\$0.00	\$2,459.00
							2,459.00	2,459.00
02/jun./2026	PA 001179	C02739	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1179	\$2,459.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$2,459.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1179	\$2,459.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$2,459.00
							4,918.00	4,918.00
02/jun./2026	PP 001538	P07572	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1538	\$810.00	\$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1538	\$0.00	\$810.00
							810.00	810.00
02/jun./2026	PA 001197	C02765	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$32,138.11	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$4,227.82	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$3,149.46	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$17,468.34	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$1,611.41	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$12,132.67	\$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$4,400.10	\$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$1,080.00	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$2,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	PA 001197	C02765	Pago	8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$4,333.54	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$17,197.23	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$2,160.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$5,534.71	\$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$2,889.00	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$12,114.62	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$37,437.72	\$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$6,602.59	\$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$960.00	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$2,520.00	\$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$1,920.00	\$0.00
				8270-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$6,312.50	\$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$4,253.40	\$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$3,360.00	\$0.00
				8270-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$2,760.12	\$0.00
				8270-113-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$3,930.00	\$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$1,733.40	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$1,920.00	\$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$810.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$32,138.11
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$4,227.82
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$3,149.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	PA 001197	C02765	Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$17,468.34
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$1,611.41
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$12,132.67
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$4,400.10
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$1,080.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$2,160.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$4,333.54
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$17,197.23
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$2,160.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$5,534.71
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$2,889.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$12,114.62
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$37,437.72
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$6,602.59
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$960.00
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$2,520.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$1,920.00
				8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$6,312.50
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$4,253.40
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$3,360.00
				8260-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$2,760.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	PA 001197	C02765	Pago	8260-113-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$3,930.00
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$1,733.40
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$1,920.00
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$810.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$202,786.74	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$3,930.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$202,786.74
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$3,930.00
							413,433.48	413,433.48
02/jun./2026	OC 001819	P07648	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$303,426.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$303,426.00
							303,426.00	303,426.00
02/jun./2026	CO 001924	P07649	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 0DE2, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$303,426.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 0DE2, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$303,426.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1924 Factura: 0DE2, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$303,426.00	\$0.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 1924 Factura: 0DE2, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$303,426.00
							606,852.00	606,852.00
02/jun./2026	OC 001828	P07711	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$97,010.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$97,010.80
							97,010.80	97,010.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	CO 001933	P07712	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: 5C2C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$97,010.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: 5C2C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$97,010.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1933 Factura: 5C2C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$97,010.80	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1933 Factura: 5C2C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$97,010.80
						194,021.60	194,021.60	
02/jun./2026	OC 001829	P07714	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,401.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,401.40
						1,401.40	1,401.40	
02/jun./2026	CO 001934	P07715	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38E, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$1,401.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: F38E, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,401.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1934 Factura: F38E, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$1,401.40	\$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 1934 Factura: F38E, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,401.40
						2,802.80	2,802.80	
02/jun./2026	OC 001846	P07766	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$107,086.89	\$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$107,086.89
							107,086.89	107,086.89
02/jun./2026	CO 001951	P07767	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: AB81, 1673 NAVALBELLO	\$107,086.89	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: AB81, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$107,086.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1951 Factura: AB81, 1673 NAVALBELLO	\$107,086.89	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1951 Factura: AB81, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$107,086.89
							214,173.78	214,173.78
02/jun./2026	PP 001588	P07768	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 1588	\$107,086.89	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 1588	\$0.00	\$107,086.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							107,086.89	107,086.89
02/jun./2026	PP 001588	P07769	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1951, Pago Programado: 1588	-\$107,086.89	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1951, Pago Programado: 1588	\$0.00	-\$107,086.89
							-107,086.89	-107,086.89
02/jun./2026	CO 001951	P07770	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1951 Factura: AB81, 1673 NAVALBELLO	-\$107,086.89	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1951 Factura: AB81, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$107,086.89
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1951 Factura: AB81, 1673 NAVALBELLO	-\$107,086.89	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 1951 Factura: AB81, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	-\$107,086.89
							-214,173.78	-214,173.78
02/jun./2026	CO 001952	P07771	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: AB81, 1673 NAVALBELLO	\$107,086.89	\$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: AB81, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$107,086.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1952 Factura: AB81, 1673 NAVALBELLO	\$107,086.89	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1952 Factura: AB81, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$107,086.89
							214,173.78	214,173.78
02/jun./2026	PP 001589	P07773	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1589	\$107,086.89	\$0.00
				8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1589	\$0.00	\$107,086.89
							107,086.89	107,086.89
02/jun./2026	PA 001247	C02835	Pago	8270-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1247	\$107,086.89	\$0.00
				8260-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$107,086.89
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1247	\$107,086.89	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$107,086.89
							214,173.78	214,173.78
02/jun./2026	OC 001850	P07779	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601,346.05	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601,346.05
							601,346.05	601,346.05
02/jun./2026	CO 001956	P07780	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: DA8F, 1673 NAVALBELLO	\$601,346.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	CO 001956	P07780	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: DA8F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$601,346.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1956 Factura: DA8F, 1673 NAVALBELLO	\$601,346.05	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1956 Factura: DA8F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$601,346.05
							1,202,692.10	1,202,692.10
02/jun./2026	PP 001590	P07782	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1590	\$601,346.05	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1590	\$0.00	\$601,346.05
							601,346.05	601,346.05
02/jun./2026	PA 001248	C02836	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1248	\$601,346.05	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$601,346.05
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1248	\$601,346.05	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$601,346.05
							1,202,692.10	1,202,692.10
02/jun./2026	OC 001854	P07788	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$100,241.46	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$100,241.46
							100,241.46	100,241.46
02/jun./2026	CO 001960	P07789	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: D353, 1673 NAVALBELLO	\$100,241.46	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: D353, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$100,241.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1960 Factura: D353, 1673 NAVALBELLO	\$100,241.46	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 1960 Factura: D353, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$100,241.46
							200,482.92	200,482.92
02/jun./2026	PP 001591	P07790	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1591	\$100,241.46	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1591	\$0.00	\$100,241.46
							100,241.46	100,241.46
02/jun./2026	PA 001249	C02837	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1249	\$100,241.46	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$100,241.46
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1249	\$100,241.46	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$100,241.46
							200,482.92	200,482.92
02/jun./2026	CO 001348	P07793	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1348 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$4,479.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	CO 001348	P07793	Cancelación Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1348 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$4,479.31
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1348 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$4,479.31	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1348 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$4,479.31
							-8,958.62	-8,958.62
02/jun./2026	OC 001256	P07794	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$4,479.31	\$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$4,479.31
							-4,479.31	-4,479.31
02/jun./2026	OC 001856	P07795	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,479.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,479.31
							4,479.31	4,479.31
02/jun./2026	CO 001962	P07796	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,479.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,479.31
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1962 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,479.31	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1962 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,479.31
							8,958.62	8,958.62
02/jun./2026	PP 001592	P07797	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1592	\$4,479.31	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1592	\$0.00	\$4,479.31
							4,479.31	4,479.31
02/jun./2026	PA 001250	C02838	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1250	\$4,479.31	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1250	\$0.00	\$4,479.31
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1250	\$4,479.31	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1250	\$0.00	\$4,479.31
							8,958.62	8,958.62
02/jun./2026	OC 001857	P07798	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	OC 001857	P07798	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
02/jun./2026	CO 001963	P07799	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: DA31, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: DA31, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1963 Factura: DA31, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1963 Factura: DA31, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
02/jun./2026	PP 001593	P07800	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1593	\$14,273.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1593	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
02/jun./2026	PA 001251	C02839	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1251	\$14,273.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1251	\$0.00	\$14,273.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1251	\$14,273.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1251	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
02/jun./2026	CO 001355	P07801	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1355 Factura: 81B9, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$25,757.10	\$0.00
				8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1355 Factura: 81B9, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1355 Factura: 81B9, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$25,757.10	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1355 Factura: 81B9, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$25,757.10
							-51,514.20	-51,514.20
02/jun./2026	OC 001263	P07802	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$25,757.10	\$0.00
				8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$25,757.10
							-25,757.10	-25,757.10
02/jun./2026	OC 001858	P07803	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,757.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	OC 001858	P07803	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
02/jun./2026	CO 001964	P07804	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: 81B9, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: 81B9, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1964 Factura: 81B9, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1964 Factura: 81B9, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
02/jun./2026	PP 001594	P07805	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1594	\$25,757.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1594	\$0.00	\$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
02/jun./2026	PA 001252	C02840	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1252	\$25,757.10	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$25,757.10
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1252	\$25,757.10	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
02/jun./2026	CO 001349	P07806	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1349 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$4,792.10	\$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1349 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$4,792.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1349 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$4,792.10	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1349 Factura: 3AEA, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$4,792.10
							-9,584.20	-9,584.20
02/jun./2026	OC 001257	P07807	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$4,792.10	\$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$4,792.10
							-4,792.10	-4,792.10
02/jun./2026	OC 001859	P07808	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,792.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	OC 001859	P07808	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,792.10
							4,792.10	4,792.10
02/jun./2026	CO 001965	P07809	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 97F7, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,792.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 97F7, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,792.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1965 Factura: 97F7, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$4,792.10	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1965 Factura: 97F7, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,792.10
							9,584.20	9,584.20
02/jun./2026	PP 001595	P07810	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1595	\$4,792.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1595	\$0.00	\$4,792.10
							4,792.10	4,792.10
02/jun./2026	PA 001253	C02841	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$4,792.10	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$4,792.10
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$4,792.10	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$4,792.10
							9,584.20	9,584.20
02/jun./2026	CO 001337	P07811	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: D636, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$2,070.99	\$0.00
				8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: D636, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$2,070.99
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: D636, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$2,070.99	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: D636, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$2,070.99
							-4,141.98	-4,141.98
02/jun./2026	OC 001245	P07812	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$2,070.99	\$0.00
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$2,070.99
							-2,070.99	-2,070.99
02/jun./2026	OC 001860	P07813	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,070.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	OC 001860	P07813	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,070.99
							2,070.99	2,070.99
02/jun./2026	CO 001966	P07814	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: D636, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$2,070.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: D636, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$2,070.99
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1966 Factura: D636, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$2,070.99	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1966 Factura: D636, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$2,070.99
							4,141.98	4,141.98
02/jun./2026	PP 001596	P07815	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1596	\$2,070.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1596	\$0.00	\$2,070.99
							2,070.99	2,070.99
02/jun./2026	PA 001254	C02842	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$2,070.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$2,070.99
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$2,070.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$2,070.99
							4,141.98	4,141.98
02/jun./2026	CO 001354	P07816	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 389F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$25,757.10	\$0.00
				8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 389F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 389F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$25,757.10	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1354 Factura: 389F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$25,757.10
							-51,514.20	-51,514.20
02/jun./2026	OC 001262	P07817	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$25,757.10	\$0.00
				8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$25,757.10
							-25,757.10	-25,757.10
02/jun./2026	OC 001861	P07818	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,757.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	OC 001861	P07818	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
02/jun./2026	CO 001967	P07819	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: 389F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: 389F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1967 Factura: 389F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1967 Factura: 389F, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
02/jun./2026	PP 001597	P07820	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1597	\$25,757.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1597	\$0.00	\$25,757.10
							25,757.10	25,757.10
02/jun./2026	PA 001255	C02843	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1255	\$25,757.10	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$25,757.10
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1255	\$25,757.10	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
02/jun./2026	OC 001862	P07821	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
02/jun./2026	CO 001968	P07822	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 6A53, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 6A53, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1968 Factura: 6A53, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1968 Factura: 6A53, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
02/jun./2026	PP 001598	P07824	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1598	\$14,273.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1598	\$0.00	\$14,273.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,273.20	14,273.20
02/jun./2026	PA 001256	C02844	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1256	\$14,273.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$14,273.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1256	\$14,273.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
02/jun./2026	OC 001900	P07941	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
02/jun./2026	CO 002006	P07942	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 6440, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 6440, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$17,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2006 Factura: 6440, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2006 Factura: 6440, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
02/jun./2026	OC 001901	P07944	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	CO 002007	P07945	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2007 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 2007 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$17,589.54
02/jun./2026	OC 001902	P07947	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$90,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$90,480.00
02/jun./2026	CO 002008	P07948	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: AF6B, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$90,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: AF6B, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2008 Factura: AF6B, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$90,480.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2008 Factura: AF6B, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,480.00
						180,960.00	180,960.00	
02/jun./2026	OC 001907	P07969	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$891.41	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$891.41	\$0.00
				8240-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$937.52	\$0.00
				8220-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$891.41
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$891.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
02/jun./2026	OC 001907	P07969	Orden de Compra	8220-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$937.52			
							2,720.34	2,720.34			
02/jun./2026	CO 002013	P07970	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: D2F5, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$891.41	\$0.00			
							8250-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: D2F5, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$891.41	\$0.00
							8250-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: D2F5, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$937.52	\$0.00
							8240-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: D2F5, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$891.41
							8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: D2F5, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$891.41
							8240-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: D2F5, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$937.52
							5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2013 Factura: D2F5, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$2,720.34	\$0.00
							2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 2013 Factura: D2F5, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$2,720.34
							5,440.68	5,440.68			
02/jun./2026	OC 001908	P07972	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$18,222.76	\$0.00			
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$18,222.76			
							18,222.76	18,222.76			
02/jun./2026	CO 002014	P07973	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: BA67, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$18,222.76	\$0.00			
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: BA67, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$18,222.76			
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2014 Factura: BA67, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$18,222.76	\$0.00			
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 2014 Factura: BA67, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$18,222.76			
							36,445.52	36,445.52			
02/jun./2026	OC 001912	P07992	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$12,664.49	\$0.00			
				8220-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$12,664.49			
							12,664.49	12,664.49			
02/jun./2026	CO 002018	P07994	Compra	8250-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 7202, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$12,664.49	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	CO 002018	P07994	Compra	8240-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 7202, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$12,664.49
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2018 Factura: 7202, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$12,664.49	\$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 2018 Factura: 7202, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$12,664.49
							25,328.98	25,328.98
02/jun./2026	OC 001917	P08008	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$59,630.66	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$59,630.66
							59,630.66	59,630.66
02/jun./2026	CO 002023	P08009	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: EB05, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$59,630.66	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: EB05, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$59,630.66
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2023 Factura: EB05, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$59,630.66	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2023 Factura: EB05, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$59,630.66
							119,261.32	119,261.32
02/jun./2026	OC 001918	P08010	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,980.12	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,980.12
							1,980.12	1,980.12
02/jun./2026	CO 002024	P08011	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: 9E16, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,980.12	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: 9E16, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,980.12
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2024 Factura: 9E16, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,980.12	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2024 Factura: 9E16, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,980.12
							3,960.24	3,960.24
02/jun./2026	OC 001919	P08012	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,190.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,190.00
							11,190.00	11,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	CO 002025	P08013	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: E8CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,190.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: E8CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,190.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2025 Factura: E8CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,190.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2025 Factura: E8CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,190.00
							22,380.00	22,380.00
02/jun./2026	OC 001920	P08017	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,588.98	\$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,588.98
02/jun./2026	CO 002026	P08018	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: D9BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,588.98	\$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: D9BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,588.98
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2026 Factura: D9BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,588.98	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2026 Factura: D9BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,588.98
							3,177.96	3,177.96
02/jun./2026	OC 001923	P08023	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,595.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,595.00
							5,595.00	5,595.00
02/jun./2026	CO 002029	P08024	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: FBBD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,595.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: FBBD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,595.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2029 Factura: FBBD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,595.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2029 Factura: FBBD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,595.00
							11,190.00	11,190.00
02/jun./2026	OC 001924	P08025	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,596.08	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,596.08
							2,596.08	2,596.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	CO 002030	P08026	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: 1DFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,596.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: 1DFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,596.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2030 Factura: 1DFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,596.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2030 Factura: 1DFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,596.08
02/jun./2026	OC 001925	P08028	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,745.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,745.64
02/jun./2026	CO 002031	P08029	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: C555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,745.64	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: C555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,745.64
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2031 Factura: C555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,745.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2031 Factura: C555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,745.64
02/jun./2026	OC 001926	P08032	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,499.46	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,499.46
02/jun./2026	CO 002032	P08033	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: 1860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,499.46	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: 1860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,499.46
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2032 Factura: 1860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,499.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2032 Factura: 1860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,499.46
02/jun./2026	OC 001929	P08044	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$7,923.74	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$7,923.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	CO 002035	P08045	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 69CF, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$7,923.74	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 69CF, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$7,923.74
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2035 Factura: 69CF, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$7,923.74	\$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 2035 Factura: 69CF, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$7,923.74
						15,847.48	15,847.48	
02/jun./2026	OC 001937	P08060	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,280.00
						5,280.00	5,280.00	
02/jun./2026	CO 002043	P08061	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: 9799, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: 9799, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2043 Factura: 9799, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,280.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2043 Factura: 9799, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,280.00
						10,560.00	10,560.00	
02/jun./2026	OC 001955	P08103	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
						17,589.54	17,589.54	
02/jun./2026	CO 002061	P08104	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: D64E, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: D64E, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2061 Factura: D64E, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 2061 Factura: D64E, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$17,589.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,179.08	35,179.08
02/jun./2026	OC 001988	P08253	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,122.01	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,122.01
							3,122.01	3,122.01
02/jun./2026	CO 002096	P08254	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 6254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,122.01	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 6254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,122.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2096 Factura: 6254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,122.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2096 Factura: 6254, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,122.01
							6,244.02	6,244.02
02/jun./2026	OC 001989	P08256	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,454.70	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,454.70
							1,454.70	1,454.70
02/jun./2026	CO 002097	P08257	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 0022, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,454.70	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: 0022, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,454.70
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2097 Factura: 0022, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,454.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2097 Factura: 0022, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,454.70
							2,909.40	2,909.40
02/jun./2026	OC 001990	P08259	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,577.79	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,577.79
							1,577.79	1,577.79
02/jun./2026	CO 002098	P08261	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: CB18, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,577.79	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: CB18, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,577.79
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2098 Factura: CB18, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,577.79	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2098 Factura: CB18, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,577.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,155.58	3,155.58
02/jun./2026	OC 001991	P08265	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,051.86	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,051.86
							1,051.86	1,051.86
02/jun./2026	CO 002099	P08266	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: FEDF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,051.86	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: FEDF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,051.86
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2099 Factura: FEDF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,051.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2099 Factura: FEDF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,051.86
							2,103.72	2,103.72
02/jun./2026	OC 002006	P08350	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000011 LONAS	\$1,383.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000011 LONAS	\$0.00	\$1,383.71
							1,383.71	1,383.71
02/jun./2026	CO 002114	P08351	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: EECF, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$1,383.71	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: EECF, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$1,383.71
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2114 Factura: EECF, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$1,383.71	\$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 2114 Factura: EECF, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$1,383.71
							2,767.42	2,767.42
02/jun./2026	PP 001763	P08626	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1763	\$7,036.46	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1763	\$10,206.18	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1763	\$8,712.23	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1763	\$722.25	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1763	\$2,880.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1763	\$4,442.70	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1763	\$0.00	\$7,036.46
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1763	\$0.00	\$10,206.18
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1763	\$0.00	\$8,712.23
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1763	\$0.00	\$722.25
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1763	\$0.00	\$2,880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jun./2026	PP 001763	P08626	Programacion de Pago	8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 1763	\$0.00	\$4,442.70				
							33,999.82	33,999.82				
02/jun./2026	PA 001375	C03023	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$7,036.46	\$0.00				
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$10,206.18	\$0.00				
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$8,712.23	\$0.00				
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$4,442.70	\$0.00				
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$2,880.00	\$0.00				
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$722.25	\$0.00				
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$7,036.46				
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$10,206.18				
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$8,712.23				
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$4,442.70				
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$2,880.00				
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$722.25				
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$33,999.82	\$0.00				
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$33,999.82				
											67,999.64	67,999.64
02/jun./2026	PP 001764	P08627	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1764	\$20,648.64	\$0.00				
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1764	\$51,492.24	\$0.00				
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1764	\$43,171.52	\$0.00				
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1764	\$10,977.60	\$0.00				
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1764	\$69,590.31	\$0.00				
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1764	\$35,611.79	\$0.00				
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1764	\$0.00	\$20,648.64				
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1764	\$0.00	\$51,492.24				
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1764	\$0.00	\$43,171.52				
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1764	\$0.00	\$10,977.60				
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1764	\$0.00	\$69,590.31				
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1764	\$0.00	\$35,611.79				
											231,492.10	231,492.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	PA 001376	C03024	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$20,648.64	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$51,492.24	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$43,171.52	\$0.00
				8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$35,611.79	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$69,590.31	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$10,977.60	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$20,648.64
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$51,492.24
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$43,171.52
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$35,611.79
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$69,590.31
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$10,977.60
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$231,492.10	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$231,492.10
							462,984.20	462,984.20
02/jun./2026	OC 002091	P08646	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$28,141.60	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$28,141.60
							28,141.60	28,141.60
02/jun./2026	CO 002200	P08647	Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: 06C4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$28,141.60	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: 06C4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$28,141.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2200 Factura: 06C4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$28,141.60	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2200 Factura: 06C4, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$28,141.60
							56,283.20	56,283.20
02/jun./2026	OC 002109	P08688	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$2,541.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$2,541.00
							2,541.00	2,541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	CO 002218	P08689	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: 6062, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,541.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: 6062, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,541.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2218 Factura: 6062, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,541.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2218 Factura: 6062, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,541.00
02/jun./2026	OC 002121	P08717	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
02/jun./2026	CO 002230	P08718	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: 620F, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: 620F, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2230 Factura: 620F, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GD Compra : 2230 Factura: 620F, 844 GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
02/jun./2026	OC 002122	P08720	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$34,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
02/jun./2026	CO 002231	P08721	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: 40C1, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: 40C1, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$34,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2231 Factura: 40C1, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 2231 Factura: 40C1, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
02/jun./2026	OC 002199	P09003	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,400.00
02/jun./2026	CO 002309	P09004	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: 6440, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: 6440, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$17,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2309 Factura: 6440, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2309 Factura: 6440, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
02/jun./2026	OC 002200	P09006	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$90,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/jun./2026	OC 002200	P09006	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
02/jun./2026	CO 002310	P09007	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 4F6B, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$90,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 4F6B, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2310 Factura: 4F6B, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$90,480.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2310 Factura: 4F6B, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
02/jun./2026	OC 002201	P09009	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
02/jun./2026	CO 002311	P09010	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2311 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 2311 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$17,589.54
							35,179.08	35,179.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	OC 002209	P09036	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
						17,589.54	17,589.54	
02/jun./2026	CO 002319	P09037	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: D64E, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: D64E, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2319 Factura: D64E, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GD Compra : 2319 Factura: D64E, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$17,589.54
						35,179.08	35,179.08	
02/jun./2026	CO 002309	P09077	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: 6440, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	-\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: 6440, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	-\$17,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: 6440, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	-\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: 6440, 1733 JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	-\$17,400.00
						-34,800.00	-34,800.00	
02/jun./2026	OC 002199	P09078	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$17,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-17,400.00	-17,400.00
02/jun./2026	CO 002310	P09098	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2310 Factura: 4F6B, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	-\$90,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2310 Factura: 4F6B, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$90,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2310 Factura: 4F6B, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	-\$90,480.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2310 Factura: 4F6B, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$90,480.00
							-180,960.00	-180,960.00
02/jun./2026	OC 002200	P09099	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$90,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$90,480.00
02/jun./2026	CO 002319	P09118	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2319 Factura: D64E, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	-\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2319 Factura: D64E, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	-\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2319 Factura: D64E, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	-\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	Cancelación GD Compra : 2319 Factura: D64E, 1736 JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	\$0.00	-\$17,589.54
							-35,179.08	-35,179.08
02/jun./2026	OC 002209	P09119	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$17,589.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	OC 002209	P09119	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$17,589.54
							-17,589.54	-17,589.54
02/jun./2026	OC 002231	P09163	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$771.59	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$771.59
						771.59	771.59	
02/jun./2026	CO 002346	P09165	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2346 Factura: F4FC, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$771.59	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2346 Factura: F4FC, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$771.59
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2346 Factura: F4FC, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$771.59	\$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 2346 Factura: F4FC, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$771.59
						1,543.18	1,543.18	
02/jun./2026	OC 002232	P09178	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$731,133.04	\$0.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$0.00	\$731,133.04
						731,133.04	731,133.04	
02/jun./2026	CO 002347	P09179	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: 8DC3, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$731,133.04	\$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: 8DC3, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$731,133.04
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2347 Factura: 8DC3, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$731,133.04	\$0.00
				2112-1-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GD Compra : 2347 Factura: 8DC3, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$731,133.04
						1,462,266.08	1,462,266.08	
02/jun./2026	OC 002233	P09181	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$731,133.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	OC 002233	P09181	Orden de Compra	8220-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$0.00	\$731,133.04
							731,133.04	731,133.04
02/jun./2026	CO 002348	P09182	Compra	8250-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: A40B, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$731,133.04	\$0.00
				8240-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: A40B, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$731,133.04
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2348 Factura: A40B, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$731,133.04	\$0.00
				2112-1-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GD Compra : 2348 Factura: A40B, 1159 SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	\$0.00	\$731,133.04
							1,462,266.08	1,462,266.08
02/jun./2026	OC 002251	P09289	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$41,751.79	\$0.00
				8220-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$41,751.79
							41,751.79	41,751.79
02/jun./2026	CO 002368	P09290	Compra	8250-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	\$41,751.79	\$0.00
				8240-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	\$0.00	\$41,751.79
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 2368 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	\$41,751.79	\$0.00
				2112-1-001951	CECILIA AVIÑA IBARRA	GD Compra : 2368 Factura: F5AD, 1951 CECILIA AVIÑA IBARRA	\$0.00	\$41,751.79
							83,503.58	83,503.58
02/jun./2026	CO 002007	P09698	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2007 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	-\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2007 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	-\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2007 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	-\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	Cancelación GD Compra : 2007 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	-\$17,589.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-35,179.08	-35,179.08
02/jun./2026	OC 001901	P09699	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$17,589.54
						-17,589.54	-17,589.54	
02/jun./2026	OC 002349	P09711	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,589.54
						17,589.54	17,589.54	
02/jun./2026	CO 002467	P09712	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2467 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$17,589.54	\$0.00
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GD Compra : 2467 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	\$17,589.54
						35,179.08	35,179.08	
02/jun./2026	CO 002311	P09715	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2311 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	-\$17,589.54	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2311 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	-\$17,589.54
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2311 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	-\$17,589.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	CO 002311	P09715	Cancelación Compra	2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	Cancelación GD Compra : 2311 Factura: 515A, 1749 JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	\$0.00	-\$17,589.54
							-35,179.08	-35,179.08
02/jun./2026	OC 002201	P09716	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$17,589.54	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$17,589.54
						-17,589.54	-17,589.54	
02/jun./2026	OC 002358	P09733	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,367.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,367.20
						5,367.20	5,367.20	
02/jun./2026	CO 002476	P09734	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: E9D0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$5,367.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: E9D0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$5,367.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2476 Factura: E9D0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$5,367.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2476 Factura: E9D0, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$5,367.20
						10,734.40	10,734.40	
02/jun./2026	OC 002359	P09735	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20
						14,273.20	14,273.20	
02/jun./2026	CO 002477	P09736	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: E81B, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: E81B, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2477 Factura: E81B, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2477 Factura: E81B, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
						28,546.40	28,546.40	
02/jun./2026	OC 002360	P09737	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,757.10	\$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,757.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,757.10	25,757.10
02/jun./2026	CO 002478	P09738	Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: 53C6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: 53C6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2478 Factura: 53C6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$25,757.10	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2478 Factura: 53C6, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$25,757.10
							51,514.20	51,514.20
03/jun./2026	000000	I00319		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$46,277.15	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,549.04	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$42,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$30,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$32,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,795.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$42,219.42	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,290.91	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$0.01	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,141.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,828.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,452.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,720.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,059.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,434.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,937.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,432.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,517.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100319		1111-01-014	MARICRUZ PEREYRA RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				1111-01-020	ROSALINDA SIMENTAL RENTERIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,780.57
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,320.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,452.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,225.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,562.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,194.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.30
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,981.50
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,719.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,077.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,540.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,255.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,452.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100319		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,059.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,434.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,937.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,432.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,517.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,780.57	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$931.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,225.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$592.30	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,981.50	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,719.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100319		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,452.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,720.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,434.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,937.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,432.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,517.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.57
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,225.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100319		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.30
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.50
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,719.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,059.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,434.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$931.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,981.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,719.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,432.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,780.57	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$64,452.82	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,937.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,434.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,432.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,452.82
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,937.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100319		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$9,828.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,452.82	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,059.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,434.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,937.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,432.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,517.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$3,780.57	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$931.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,452.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,225.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,562.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,194.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$592.30	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,981.50	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,719.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100319		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,077.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,828.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,452.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,434.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,937.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,432.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,517.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.57
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,452.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,225.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100319		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.30
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.50
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,719.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,077.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
							1,008,182.12	1,008,182.12
03/jun./2026	000000	100320		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,671.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,160.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,111.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,240.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,164.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$99.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,447.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,428.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,475.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100320		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,438.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,355.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,447.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,428.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,475.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,438.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6,355.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,447.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,438.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,475.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,447.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,428.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,438.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,355.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,447.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,438.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,447.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,428.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,475.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100320		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,438.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6,355.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,447.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,438.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,355.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
							146,279.00	146,279.00
03/jun./2026	PP 001521	P07502	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1521	\$90,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1521	\$0.00	\$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
03/jun./2026	PA 001180	C02741	Pago	8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1180	\$90,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1180	\$0.00	\$90,480.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1180	\$90,480.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1180	\$0.00	\$90,480.00
							180,960.00	180,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PP 001522	P07505	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1522	\$34,679.02	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1522	\$0.00	\$34,679.02
03/jun./2026	PA 001181	C02742	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1181	\$34,679.02	\$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$34,679.02
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1181	\$34,679.02	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$34,679.02
						69,358.04	69,358.04	
03/jun./2026	PP 001523	P07508	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1523	\$75,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1523	\$0.00	\$75,400.00
03/jun./2026	PA 001182	C02743	Pago	8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1182	\$75,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1182	\$0.00	\$75,400.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1182	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1182	\$0.00	\$75,400.00
						150,800.00	150,800.00	
03/jun./2026	PP 001524	P07514	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 1524	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 1524	\$0.00	\$34,800.00
03/jun./2026	PA 001183	C02745	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1183	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1183	\$34,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001183	C02745	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
03/jun./2026	PA 001180	C02746	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1180	-\$90,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1180	\$0.00	-\$90,480.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1180	-\$90,480.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1180	\$0.00	-\$90,480.00
							-180,960.00	-180,960.00
03/jun./2026	PP 001521	P07515	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 1521	-\$90,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1889, Pago Programado: 1521	\$0.00	-\$90,480.00
							-90,480.00	-90,480.00
03/jun./2026	PP 001525	P07521	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 1525	\$90,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 1525	\$0.00	\$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
03/jun./2026	PA 001184	C02747	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1184	\$90,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1184	\$0.00	\$90,480.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1184	\$90,480.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1184	\$0.00	\$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
03/jun./2026	PA 001182	C02749	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1182	-\$75,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1182	\$0.00	-\$75,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001182	C02749	Cancelación Pago	2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	Cancelación GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1182	-\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1182	\$0.00	-\$75,400.00
							-150,800.00	-150,800.00
03/jun./2026	PP 001523	P07522	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1891, Pago Programado: 1523	-\$75,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1891, Pago Programado: 1523	\$0.00	-\$75,400.00
							-75,400.00	-75,400.00
03/jun./2026	PP 001526	P07525	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 1526	\$75,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 1526	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
03/jun./2026	PA 001185	C02750	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1185	\$75,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1185	\$0.00	\$75,400.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1185	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1185	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
03/jun./2026	PP 001527	P07530	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 1527	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 1527	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
03/jun./2026	PA 001186	C02751	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1186	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001186	C02751	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1186	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1186	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1186	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
03/jun./2026	PP 001528	P07534	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 1528	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 1528	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
03/jun./2026	PA 001187	C02753	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1187	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1187	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
03/jun./2026	PP 001529	P07538	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1529	\$1,497.14	\$0.00
				8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1529	\$0.00	\$1,497.14
							1,497.14	1,497.14
03/jun./2026	PA 001188	C02754	Pago	8270-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1188	\$1,497.14	\$0.00
				8260-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$1,497.14
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1188	\$1,497.14	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$1,497.14
							2,994.28	2,994.28
03/jun./2026	PP 001530	P07544	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1530	\$616.20	\$0.00
				8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1530	\$0.00	\$616.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							616.20	616.20
03/jun./2026	PA 001189	C02756	Pago	8270-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1189	\$616.20	\$0.00
				8260-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$616.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1189	\$616.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$616.20
							1,232.40	1,232.40
03/jun./2026	PP 001531	P07548	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1531	\$924.79	\$0.00
				8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1531	\$0.00	\$924.79
							924.79	924.79
03/jun./2026	PA 001190	C02757	Pago	8270-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1190	\$924.79	\$0.00
				8260-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$924.79
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1190	\$924.79	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$924.79
							1,849.58	1,849.58
03/jun./2026	PP 001532	P07551	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1532	\$10,940.00	\$0.00
				8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1532	\$0.00	\$10,940.00
							10,940.00	10,940.00
03/jun./2026	PA 001191	C02758	Pago	8270-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1191	\$10,940.00	\$0.00
				8260-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$10,940.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1191	\$10,940.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$10,940.00
							21,880.00	21,880.00
03/jun./2026	PP 001533	P07554	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1533	\$11,090.00	\$0.00
				8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1533	\$0.00	\$11,090.00
							11,090.00	11,090.00
03/jun./2026	PA 001192	C02759	Pago	8270-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$11,090.00	\$0.00
				8260-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$11,090.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$11,090.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$11,090.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,180.00	22,180.00
03/jun./2026	PP 001534	P07557	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 1534 GE Compra : 1902, Pago Programado: 1534	\$1,465.89	\$0.00
							\$0.00	\$1,465.89
							1,465.89	1,465.89
03/jun./2026	PA 001193	C02760	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-170	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1193 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1193 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1193 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1193	\$1,465.89	\$0.00
							\$0.00	\$1,465.89
							\$1,465.89	\$0.00
							\$0.00	\$1,465.89
							2,931.78	2,931.78
03/jun./2026	PP 001535	P07560	Programacion de Pago	8260-111-304009-530- 8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1535 GE Compra : 1903, Pago Programado: 1535	\$1,454.69	\$0.00
							\$0.00	\$1,454.69
							1,454.69	1,454.69
03/jun./2026	PA 001194	C02761	Pago	8270-111-304009-530- 8260-111-304009-530- 2112-1-000060 1112-01-170	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1194 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1194 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1194 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1194	\$1,454.69	\$0.00
							\$0.00	\$1,454.69
							\$1,454.69	\$0.00
							\$0.00	\$1,454.69
							2,909.38	2,909.38
03/jun./2026	PP 001536	P07566	Programacion de Pago	8260-111-304004-530- 8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1536 GE Compra : 1904, Pago Programado: 1536	\$1,398.75	\$0.00
							\$0.00	\$1,398.75
							1,398.75	1,398.75
03/jun./2026	PA 001195	C02762	Pago	8270-111-304004-530- 8260-111-304004-530- 2112-1-000060 1112-01-170	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	\$1,398.75	\$0.00
							\$0.00	\$1,398.75
							\$1,398.75	\$0.00
							\$0.00	\$1,398.75
							2,797.50	2,797.50
03/jun./2026	PP 001537	P07569	Programacion de Pago	8260-111-304008-520- 8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1537 GE Compra : 1905, Pago Programado: 1537	\$1,857.54	\$0.00
							\$0.00	\$1,857.54
							1,857.54	1,857.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001196	C02764	Pago	8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	\$1,857.54	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$1,857.54
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	\$1,857.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$1,857.54
							3,715.08	3,715.08
03/jun./2026	PP 001539	P07575	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1539	\$2,279.40	\$0.00
				8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1539	\$0.00	\$2,279.40
							2,279.40	2,279.40
03/jun./2026	PA 001198	C02766	Pago	8270-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1198	\$2,279.40	\$0.00
				8260-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$2,279.40
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1198	\$2,279.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$2,254.84
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$24.56
							4,558.80	4,558.80
03/jun./2026	PP 001540	P07579	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1540	\$1,131.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1540	\$0.00	\$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
03/jun./2026	PA 001199	C02767	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1199	\$1,131.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$1,131.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1199	\$1,131.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$1,118.81
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$12.19
							2,262.00	2,262.00
03/jun./2026	PP 001541	P07584	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1541	\$51,620.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1541	\$0.00	\$51,620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,620.00	51,620.00
03/jun./2026	PA 001200	C02769	Pago	8270-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1200	\$51,620.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$51,620.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1200	\$51,620.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$51,063.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$556.25
							103,240.00	103,240.00
03/jun./2026	PP 001542	P07590	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1542	\$1,716.80	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1542	\$0.00	\$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
03/jun./2026	PA 001201	C02771	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1201	\$1,716.80	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,716.80
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1201	\$1,716.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1201	\$0.00	\$1,698.30
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$18.50
							3,433.60	3,433.60
03/jun./2026	PP 001543	P07593	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1543	\$21,007.83	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1543	\$0.00	\$21,007.83
							21,007.83	21,007.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001202	C02772	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1202	\$21,007.83	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$21,007.83
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1202	\$21,007.83	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$20,781.45
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$226.38
							42,015.66	42,015.66
03/jun./2026	PP 001544	P07599	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1544	\$1,415.20	\$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1544	\$0.00	\$1,415.20
							1,415.20	1,415.20
03/jun./2026	PA 001203	C02774	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1203	\$1,415.20	\$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$1,415.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1203	\$1,415.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$1,399.95
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$15.25
							2,830.40	2,830.40
03/jun./2026	PP 001545	P07605	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1545	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1545	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
03/jun./2026	PA 001204	C02776	Pago	8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1204	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1204	\$2,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001204	C02776	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$2,868.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$31.25
							5,800.00	5,800.00
03/jun./2026	PP 001546	P07608	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1546	\$7,888.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1546	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
03/jun./2026	PA 001205	C02777	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1205	\$7,888.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1205	\$7,888.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$7,803.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$85.00
							15,776.00	15,776.00
03/jun./2026	PP 001547	P07620	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1547	\$16,820.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1547	\$0.00	\$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
03/jun./2026	PA 001206	C02781	Pago	8270-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1206	\$16,820.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$16,820.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1206	\$16,820.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$16,638.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$181.25
							33,640.00	33,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PP 001548	P07623	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1548	\$48,853.40	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1548	\$0.00	\$48,853.40
03/jun./2026	PA 001207	C02782	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1207	\$48,853.40	\$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1207	\$0.00	\$48,853.40
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1207	\$48,853.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1207	\$0.00	\$48,326.96
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$526.44
03/jun./2026	PP 001549	P07629	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1549	\$43,146.20	\$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1549	\$0.00	\$43,146.20
03/jun./2026	PA 001208	C02784	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1208	\$43,146.20	\$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1208	\$0.00	\$43,146.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1208	\$43,146.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1208	\$0.00	\$42,681.26
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$464.94
						86,292.40	86,292.40	
03/jun./2026	PP 001550	P07632	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1550	\$51,272.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1550	\$0.00	\$51,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,272.00	51,272.00
03/jun./2026	PA 001209	C02785	Pago	8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1209	\$51,272.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1209	\$0.00	\$51,272.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1209	\$51,272.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1209	\$0.00	\$50,719.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$552.50
							102,544.00	102,544.00
03/jun./2026	PP 001551	P07635	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1551	\$13,316.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1551	\$0.00	\$13,316.80
							13,316.80	13,316.80
03/jun./2026	PA 001210	C02786	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1210	\$13,316.80	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$13,316.80
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1210	\$13,316.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$13,173.30
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$143.50
							26,633.60	26,633.60
03/jun./2026	PP 001552	P07638	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1552	\$14,778.40	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1552	\$0.00	\$14,778.40
							14,778.40	14,778.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001211	C02787	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1211	\$14,778.40	\$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$14,778.40
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1211	\$14,778.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$14,619.15
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$159.25
							29,556.80	29,556.80
03/jun./2026	PP 001553	P07641	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1553	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1553	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
03/jun./2026	PA 001212	C02788	Pago	8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1212	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1212	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$13,770.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$150.00
							27,840.00	27,840.00
03/jun./2026	PP 001554	P07644	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1554	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1554	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001213	C02789	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1213	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1213	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$1,836.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$20.00
						3,712.00	3,712.00	
03/jun./2026	OC 001818	P07645	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,447.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,447.00
						8,447.00	8,447.00	
03/jun./2026	CO 001923	P07646	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,447.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,447.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1923 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,447.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1923 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,447.00
						16,894.00	16,894.00	
03/jun./2026	PP 001555	P07647	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 1555	\$8,447.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 1555	\$0.00	\$8,447.00
						8,447.00	8,447.00	
03/jun./2026	PA 001214	C02790	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	\$8,447.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$8,447.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	\$8,447.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$8,447.00
						16,894.00	16,894.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PP 001556	P07651	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1556	\$303,426.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1556	\$0.00	\$303,426.00
03/jun./2026	PA 001215	C02791	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1215	\$303,426.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$303,426.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1215	\$303,426.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$303,426.00
03/jun./2026	CO 001740	P07654	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1740 Factura: CC36, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	-\$10,857.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1740 Factura: CC36, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$10,857.60
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 1740 Factura: CC36, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	-\$10,857.60	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 1740 Factura: CC36, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$10,857.60
03/jun./2026	OC 001639	P07655	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$10,857.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	-\$10,857.60
03/jun./2026	PP 001557	P07661	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1557	\$1,345.60	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1557	\$0.00	\$1,345.60
03/jun./2026	PA 001216	C02794	Pago	8270-111-101001-J10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1216	\$1,345.60	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$1,345.60
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1216	\$1,345.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001216	C02794	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$1,345.60
							2,691.20	2,691.20
03/jun./2026	PP 001558	P07662	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1558 GE Compra : 1741, Pago Programado: 1558	\$4,222.40 \$0.00	\$0.00 \$4,222.40
							4,222.40	4,222.40
03/jun./2026	PA 001217	C02795	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-001930 1112-01-170	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1217 GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1217 GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1217 GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1217	\$4,222.40 \$0.00 \$4,222.40 \$0.00	\$0.00 \$4,222.40 \$0.00 \$4,222.40
							8,444.80	8,444.80
03/jun./2026	PP 001559	P07668	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1559 GE Compra : 1926, Pago Programado: 1559	\$62,640.00 \$0.00	\$0.00 \$62,640.00
							62,640.00	62,640.00
03/jun./2026	PA 001218	C02797	Pago	8270-111-101001-710- 8260-111-101001-710- 2112-1-001930 1112-01-170	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1218 GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1218 GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1218 GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1218	\$62,640.00 \$0.00 \$62,640.00 \$0.00	\$0.00 \$62,640.00 \$0.00 \$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
03/jun./2026	PP 001560	P07671	Programacion de Pago	8260-111-101001-710- 8250-111-101001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1560 GE Compra : 1927, Pago Programado: 1560	\$10,857.60 \$0.00	\$0.00 \$10,857.60
							10,857.60	10,857.60
03/jun./2026	PA 001219	C02798	Pago	8270-111-101001-710- 8260-111-101001-710- 2112-1-001930 1112-01-170	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV 0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1219 GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1219 GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1219 GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1219	\$10,857.60 \$0.00 \$10,857.60 \$0.00	\$0.00 \$10,857.60 \$0.00 \$10,857.60
							21,715.20	21,715.20
03/jun./2026	PP 001561	P07674	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1561	\$23,710.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PP 001561	P07674	Programacion de Pago	8250-111-101001-460-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1561	\$0.00	\$23,710.40
							23,710.40	23,710.40
03/jun./2026	PA 001220	C02799	Pago	8270-111-101001-460-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1220	\$23,710.40	\$0.00
				8260-111-101001-460-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$23,710.40
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1220	\$23,710.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$23,710.40
							47,420.80	47,420.80
03/jun./2026	PP 001562	P07677	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1562	\$3,944.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1562	\$0.00	\$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
03/jun./2026	PA 001221	C02800	Pago	8270-111-101001-210-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1221	\$3,944.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$3,944.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1221	\$3,944.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
03/jun./2026	PP 001563	P07678	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1563	\$6,728.00	\$0.00
				8250-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1563	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
03/jun./2026	PA 001222	C02801	Pago	8270-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1222	\$6,728.00	\$0.00
				8260-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1222	\$6,728.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
03/jun./2026	PP 001564	P07684	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1564	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1564	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
03/jun./2026	PA 001223	C02803	Pago	8270-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1223	\$4,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001223	C02803	Pago	8260-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1223	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
03/jun./2026	PP 001565	P07685	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1565	\$87,999.92	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1565	\$0.00	\$87,999.92
							87,999.92	87,999.92
03/jun./2026	PA 001224	C02804	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1224	\$87,999.92	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$87,999.92
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1224	\$87,999.92	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$87,999.92
							175,999.84	175,999.84
03/jun./2026	PP 001566	P07686	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1566	\$104,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1566	\$0.00	\$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
03/jun./2026	PA 001225	C02805	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1225	\$104,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$104,400.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1225	\$104,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
03/jun./2026	PP 001567	P07688	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1567	\$7,400.25	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1567	\$0.00	\$7,400.25
							7,400.25	7,400.25
03/jun./2026	PA 001226	C02806	Pago	8270-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1226	\$7,400.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001226	C02806	Pago	8260-111-101001-K10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$7,400.25
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1226	\$7,400.25	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$7,400.25
							14,800.50	14,800.50
03/jun./2026	PP 001568	P07691	Programacion de Pago	8260-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 1568	\$6,438.00	\$0.00
				8250-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 1568	\$0.00	\$6,438.00
							6,438.00	6,438.00
03/jun./2026	PA 001227	C02808	Pago	8270-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1227	\$6,438.00	\$0.00
				8260-111-101001-217-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$6,438.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1227	\$6,438.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$6,438.00
							12,876.00	12,876.00
03/jun./2026	PP 001569	P07692	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1569	\$3,335.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1569	\$0.00	\$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
03/jun./2026	PA 001228	C02809	Pago	8270-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1228	\$3,335.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$3,335.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1228	\$3,335.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
03/jun./2026	OC 001868	P07834	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	CO 001974	P07835	Compra	8250-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 1107, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 1107, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1974 Factura: 1107, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,200.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1974 Factura: 1107, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
03/jun./2026	PP 001599	P07836	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1599	\$5,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1599	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
03/jun./2026	PA 001257	C02845	Pago	8270-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1257	\$5,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$5,200.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1257	\$5,200.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
03/jun./2026	CO 001330	P07839	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1330 Factura: 5AF2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1330 Factura: 5AF2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1330 Factura: 5AF2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 1330 Factura: 5AF2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-46,400.00	-46,400.00
03/jun./2026	OC 001238	P07840	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$23,200.00
							-23,200.00	-23,200.00
03/jun./2026	OC 001876	P07854	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
03/jun./2026	CO 001982	P07855	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 5AF2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 5AF2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 5AF2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1982 Factura: 5AF2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/jun./2026	PP 001600	P07856	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1600	\$23,200.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1600	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001258	C02846	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1258	\$23,200.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1258	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/jun./2026	CO 001331	P07859	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1331 Factura: FCC2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1331 Factura: FCC2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1331 Factura: FCC2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 1331 Factura: FCC2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00
							-46,400.00	-46,400.00
03/jun./2026	OC 001239	P07860	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$23,200.00
							-23,200.00	-23,200.00
03/jun./2026	OC 001879	P07863	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/jun./2026	CO 001985	P07864	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: FCC2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00			
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: FCC2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00			
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1985 Factura: FCC2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00			
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1985 Factura: FCC2, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00			
										46,400.00	46,400.00
03/jun./2026	PP 001601	P07866	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1601	\$23,200.00	\$0.00			
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1601	\$0.00	\$23,200.00			
										23,200.00	23,200.00
03/jun./2026	PA 001259	C02847	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1259	\$23,200.00	\$0.00			
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$23,200.00			
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1259	\$23,200.00	\$0.00			
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$23,200.00			
										46,400.00	46,400.00
03/jun./2026	CO 001332	P07868	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1332 Factura: 8582, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00			
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1332 Factura: 8582, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00			
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1332 Factura: 8582, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00			
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 1332 Factura: 8582, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-46,400.00	-46,400.00
03/jun./2026	OC 001240	P07870	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$23,200.00
							-23,200.00	-23,200.00
03/jun./2026	OC 001882	P07872	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
03/jun./2026	CO 001988	P07873	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: 8582, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: 8582, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1988 Factura: 8582, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1988 Factura: 8582, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/jun./2026	PP 001602	P07876	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1602	\$23,200.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1602	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001260	C02848	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1260	\$23,200.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1260	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/jun./2026	CO 001333	P07879	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1333 Factura: 5AC0, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1333 Factura: 5AC0, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1333 Factura: 5AC0, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 1333 Factura: 5AC0, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00
							-46,400.00	-46,400.00
03/jun./2026	OC 001241	P07880	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$23,200.00
							-23,200.00	-23,200.00
03/jun./2026	OC 001886	P07882	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/jun./2026	CO 001992	P07884	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 5AC0, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00			
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 5AC0, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00			
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1992 Factura: 5AC0, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00			
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1992 Factura: 5AC0, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00			
										46,400.00	46,400.00
03/jun./2026	PP 001603	P07885	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1603	\$23,200.00	\$0.00			
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1603	\$0.00	\$23,200.00			
										23,200.00	23,200.00
03/jun./2026	PA 001261	C02849	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1261	\$23,200.00	\$0.00			
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$23,200.00			
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1261	\$23,200.00	\$0.00			
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$23,200.00			
										46,400.00	46,400.00
03/jun./2026	CO 001335	P07886	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1335 Factura: AFF1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00			
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1335 Factura: AFF1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00			
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1335 Factura: AFF1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00			
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 1335 Factura: AFF1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-46,400.00	-46,400.00
03/jun./2026	OC 001243	P07887	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$23,200.00
							-23,200.00	-23,200.00
03/jun./2026	OC 001888	P07890	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
03/jun./2026	CO 001994	P07892	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: E7E1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: E7E1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1994 Factura: E7E1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1994 Factura: E7E1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/jun./2026	PP 001605	P07893	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1605	\$23,200.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1605	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001263	C02851	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1263	\$23,200.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1263	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/jun./2026	CO 001444	P07908	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1444 Factura: e7e1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1444 Factura: e7e1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1444 Factura: e7e1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	-\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	Cancelación GD Compra : 1444 Factura: e7e1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	-\$23,200.00
							-46,400.00	-46,400.00
03/jun./2026	OC 001242	P07909	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$23,200.00
							-23,200.00	-23,200.00
03/jun./2026	OC 001892	P07911	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	CO 001998	P07912	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: AFF1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: AFF1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1998 Factura: AFF1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GD Compra : 1998 Factura: AFF1, 1837 FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/jun./2026	PP 001609	P07913	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1609	\$23,200.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1609	\$0.00	\$23,200.00
						23,200.00	23,200.00	
03/jun./2026	PA 001267	C02857	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1267	\$23,200.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001837	FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1267	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FEDERICO SIXTO FERNANDEZ CRUZADO, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/jun./2026	OC 001903	P07951	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$82,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
03/jun./2026	CO 002009	P07952	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: 2630, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	\$82,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: 2630, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	\$0.00	\$82,500.00
				5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 2009 Factura: 2630, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	\$82,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	CO 002009	P07952	Compra	2112-1-001946	DELTRAS NEGRO SA DE CV	GD Compra : 2009 Factura: 2630, 1946 DELTRAS NEGRO SA DE CV	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
03/jun./2026	OC 001910	P07987	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$2,706.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$2,706.00
						2,706.00	2,706.00	
03/jun./2026	CO 002016	P07988	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: AF74, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,706.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: AF74, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,706.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2016 Factura: AF74, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,706.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2016 Factura: AF74, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,706.00
						5,412.00	5,412.00	
03/jun./2026	OC 001911	P07989	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$1,056.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$1,056.00
						1,056.00	1,056.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	CO 002017	P07990	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 7202, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$1,056.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 7202, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,056.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2017 Factura: 7202, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$1,056.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2017 Factura: 7202, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,056.00
03/jun./2026	OC 002166	P08888	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$40,480.39	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$40,480.39
03/jun./2026	CO 002275	P08891	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: 66EA, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$40,480.39	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: 66EA, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40,480.39
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2275 Factura: 66EA, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$40,480.39	\$0.00
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 2275 Factura: 66EA, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40,480.39
03/jun./2026	OC 002167	P08894	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$40,480.39	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$40,480.39
03/jun./2026	CO 002276	P08895	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: 896E, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$40,480.39	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: 896E, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40,480.39
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2276 Factura: 896E, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$40,480.39	\$0.00
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 2276 Factura: 896E, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40,480.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,960.78	80,960.78
03/jun./2026	OC 002186	P08955	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/jun./2026	CO 002295	P08956	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: DD23, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: DD23, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2295 Factura: DD23, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2295 Factura: DD23, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
03/jun./2026	000000	D00069		8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$52,503.09	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$52,503.09	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$52,503.09	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$52,503.09
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$52,503.09	\$0.00
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,503.09	\$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52,503.09
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,503.09
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$52,503.09	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,503.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	D00069		8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52,503.09
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,503.09
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$52,503.09	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,503.09	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52,503.09
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,503.09
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$52,503.09
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,503.09
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							52,503.09	52,503.09
03/jun./2026	000000	C03181		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO CUOTA DE AFILIACION 2026 A LA LIGA NACIONAL	\$44,652.40	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO CUOTA DE AFILIACION 2026 A LA LIGA NACIONAL	\$0.00	\$44,652.40
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
							267,914.40	267,914.40
03/jun./2026	GC 000714	P09703	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$146,300.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$146,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							146,300.00	146,300.00
03/jun./2026	GD 000768	P09706	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 768	\$146,300.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 768	\$0.00	\$146,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 768	\$146,300.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 768	\$0.00	\$146,300.00
							292,600.00	292,600.00
03/jun./2026	GE 000762	P09707	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 762	\$146,300.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$146,300.00
							146,300.00	146,300.00
03/jun./2026	GP 000762	C03333	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 762	\$146,300.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$146,300.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 762	\$146,300.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 762	\$0.00	\$146,300.00
							292,600.00	292,600.00
03/jun./2026	OC 002348	P09708	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$40,480.39	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$40,480.39
							40,480.39	40,480.39
03/jun./2026	CO 002466	P09709	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: B625, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$40,480.39	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: B625, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40,480.39
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2466 Factura: B625, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$40,480.39	\$0.00
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 2466 Factura: B625, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40,480.39
							80,960.78	80,960.78
03/jun./2026	PP 001919	P09710	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 1919	\$40,480.39	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 1919	\$0.00	\$40,480.39
							40,480.39	40,480.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	PA 001537	C03334	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1537	\$40,480.39	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$40,480.39
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1537	\$40,480.39	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$40,000.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$480.38
							80,960.78	80,960.78
04/jun./2026	000000	I00321		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,804.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$33,450.93	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$38,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$148,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$41,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$18,616.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$739.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$259,530.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$499.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$108,490.28	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,530.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347,935.06
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,168.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,265.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,913.44
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.72
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,880.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.60
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,684.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,640.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100321		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73,105.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				1111-01-019	YOLANDA AVIÑA IBARRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,293.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,746.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,583.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$848.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,216.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91,932.86
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,005.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,283.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,196.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,145.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,567.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100321		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,934.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,540.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,076.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$347,935.06	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,913.44	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$660.60	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$19,684.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$73,105.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,293.30	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100321		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,583.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$848.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$91,932.86	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,005.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,283.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$30,196.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,076.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347,935.06
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100321		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,913.44
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.60
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,684.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,105.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,293.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,583.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,932.86
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100321		8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,196.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,913.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100321		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,283.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91,932.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,005.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$848.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$660.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,684.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,160.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$347,935.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100321		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,293.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,913.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,932.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100321		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347,935.06
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,293.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$347,935.06	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,265.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,913.44	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$660.60	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$19,684.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100321		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$73,105.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,293.30	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,583.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$848.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$91,932.86	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,005.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,283.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$30,196.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,198.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100321		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,076.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347,935.06
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,913.44
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.60
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,684.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,105.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,293.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100321		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,583.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,932.86
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,196.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.00
							2,890,241.00	2,890,241.00
04/jun./2026	000000	100322		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$42,752.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100322		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,698.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,840.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$52.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,476.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,561.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,158.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,265.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,325.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,495.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,192.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$370.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,561.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,158.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,265.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,325.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,495.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$18,192.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,561.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,325.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,495.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,192.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,325.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,561.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	100322		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,158.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,495.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,265.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,192.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,325.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,561.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,495.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,192.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,561.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,158.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,265.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,325.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$20,495.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$18,192.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,561.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,325.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,495.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,192.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	I00322		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
04/jun./2026	000000	I00323		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	INGRESO DEL DIA	\$116,300.78	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	INGRESO DEL DIA	\$28,701.45	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116,300.78
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,701.45
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$116,300.78	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$28,701.45	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,300.78
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,701.45
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$116,300.78	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28,701.45	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,300.78
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,701.45
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$116,300.78	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$28,701.45	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,300.78
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,701.45
							580,008.92	580,008.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	OC 001826	P07693	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$499.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$499.00
							499.00	499.00
04/jun./2026	CO 001931	P07695	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$499.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$499.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1931 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$499.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1931 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$499.00
							998.00	998.00
04/jun./2026	PP 001570	P07696	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1570	\$499.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1570	\$0.00	\$499.00
							499.00	499.00
04/jun./2026	PA 001229	C02810	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1229	\$499.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$499.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1229	\$499.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$499.00
							998.00	998.00
04/jun./2026	PP 001571	P07701	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1571	\$7,888.00	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1571	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
04/jun./2026	PA 001230	C02812	Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1230	\$7,888.00	\$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1230	\$7,888.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$7,888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,776.00	15,776.00
04/jun./2026	PP 001572	P07702	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1572	\$7,424.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1572	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
04/jun./2026	PA 001231	C02813	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1231	\$7,424.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$7,424.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1231	\$7,424.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
04/jun./2026	GC 000631	P07706	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/jun./2026	GD 000672	P07707	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 672	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$8,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 672	\$8,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 672	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
04/jun./2026	GE 000667	P07708	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 667	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/jun./2026	GP 000667	C02815	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 667	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$8,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 667	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 667	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	PP 001573	P07709	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 1573	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 1573	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
04/jun./2026	PA 001232	C02816	Pago	8270-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 1232	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001812	JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 1232	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
04/jun./2026	PP 001574	P07710	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1574	\$7,700.03	\$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1574	\$0.00	\$7,700.03
							7,700.03	7,700.03
04/jun./2026	PA 001233	C02817	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1233	\$7,700.03	\$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$7,700.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1233	\$7,700.03	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$7,700.03
							15,400.06	15,400.06
04/jun./2026	OC 001890	P07903	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
04/jun./2026	CO 001996	P07904	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 48EF, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 48EF, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	CO 001996	P07904	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1996 Factura: 48EF, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1996 Factura: 48EF, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
04/jun./2026	OC 001891	P07906	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
04/jun./2026	CO 001997	P07907	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 48EF, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: 48EF, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1997 Factura: 48EF, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GD Compra : 1997 Factura: 48EF, 1744 GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jun./2026	PP 001612	P07920	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1612	\$4,330.02	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1612	\$0.00	\$4,330.02
							4,330.02	4,330.02
04/jun./2026	PA 001270	C02860	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1270	\$4,330.02	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$4,330.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1270	\$4,330.02	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$4,330.02
							8,660.04	8,660.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	E00065		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2026.	\$592,089.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2026.	\$0.00	\$592,089.00
							592,089.00	592,089.00
04/jun./2026	PP 001613	P07921	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1613	\$10,700.03	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1613	\$0.00	\$10,700.03
							10,700.03	10,700.03
04/jun./2026	PA 001271	C02861	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1271	\$10,700.03	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1271	\$0.00	\$10,700.03
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1271	\$10,700.03	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1271	\$0.00	\$10,700.03
							21,400.06	21,400.06
04/jun./2026	CO 001707	P07922	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$15,749.99	\$0.00
				8250-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$67,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$2,148.00	\$0.00
				8250-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$1,476.01	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$15,749.99
				8240-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$67,800.00
				8240-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$2,148.00
				8240-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$1,476.01
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$83,549.99	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$3,624.01	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1707 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$87,174.00
							-174,348.00	-174,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	OC 001606	P07923	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SOPLADORAS C/MOTOR	-\$15,749.99	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 FUMIGADORA	-\$67,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$2,148.00	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$1,476.01	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SOPLADORAS C/MOTOR	\$0.00	-\$15,749.99
				8220-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 FUMIGADORA	\$0.00	-\$67,800.00
				8220-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$2,148.00
				8220-111-101001-G10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$1,476.01
							-87,174.00	-87,174.00
04/jun./2026	OC 001895	P07924	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$15,749.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$67,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,148.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,476.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$15,749.99
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$67,800.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,148.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,476.01
							87,174.00	87,174.00
04/jun./2026	CO 002001	P07925	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,148.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$1,476.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$15,749.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$67,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,148.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$1,476.01
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$15,749.99
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$67,800.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2001 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$83,549.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	CO 002001	P07925	Compra	5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2001 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$3,624.01	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 2001 Factura: C80D, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$87,174.00
							174,348.00	174,348.00
04/jun./2026	PP 001614	P07926	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1614	\$15,749.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1614	\$67,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1614	\$2,148.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1614	\$1,476.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1614	\$0.00	\$15,749.99
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1614	\$0.00	\$67,800.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1614	\$0.00	\$2,148.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1614	\$0.00	\$1,476.01
							87,174.00	87,174.00
04/jun./2026	PA 001272	C02862	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$2,148.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$1,476.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$15,749.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$67,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$2,148.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$1,476.01
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$15,749.99
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$67,800.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$87,174.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$87,174.00
							174,348.00	174,348.00
04/jun./2026	OC 001897	P07932	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	CO 002003	P07933	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2003 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 2003 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$29,000.00
						58,000.00	58,000.00	
04/jun./2026	PP 001622	P07950	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1622	\$216,224.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1622	\$0.00	\$216,224.00
						216,224.00	216,224.00	
04/jun./2026	PA 001280	C02870	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1280	\$216,224.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$216,224.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1280	\$216,224.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$216,224.00
						432,448.00	432,448.00	
04/jun./2026	OC 001909	P07984	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$36,586.49	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$36,586.49
						36,586.49	36,586.49	
04/jun./2026	CO 002015	P07985	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: FAF2, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$36,586.49	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: FAF2, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$36,586.49
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2015 Factura: FAF2, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$36,586.49	\$0.00
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GD Compra : 2015 Factura: FAF2, 1926 PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	\$0.00	\$36,586.49
		73,172.98	73,172.98					
04/jun./2026	OC 001916	P08006	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$575.13	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$575.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	OC 001916	P08006	Orden de Compra	8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,120.00
							1,695.13	1,695.13
04/jun./2026	CO 002022	P08007	Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$575.13	\$0.00
				8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$575.13
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,120.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2022 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,695.13	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2022 Factura: C035, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,695.13
							3,390.26	3,390.26
04/jun./2026	OC 001950	P08088	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,840.00
							3,840.00	3,840.00
04/jun./2026	CO 002056	P08089	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: E685, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$3,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: E685, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$3,840.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2056 Factura: E685, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$3,840.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2056 Factura: E685, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$3,840.00
							7,680.00	7,680.00
04/jun./2026	PA 001280	C02890	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1280	-\$216,224.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1280	\$0.00	-\$216,224.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1280	-\$216,224.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1280	\$0.00	-\$216,224.00
							-432,448.00	-432,448.00
04/jun./2026	PP 001622	P08094	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1299, Pago Programado: 1622	-\$216,224.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1299, Pago Programado: 1622	\$0.00	-\$216,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-216,224.00	-216,224.00
04/jun./2026	CO 001299	P08095	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1299 Factura: B9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-\$216,224.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1299 Factura: B9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$216,224.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 1299 Factura: B9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-\$216,224.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 1299 Factura: B9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	-\$216,224.00
							-432,448.00	-432,448.00
04/jun./2026	OC 001208	P08096	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	-\$216,224.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-\$216,224.00
							-216,224.00	-216,224.00
04/jun./2026	OC 001953	P08097	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$216,224.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$216,224.00
							216,224.00	216,224.00
04/jun./2026	CO 002059	P08098	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: B9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$216,224.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: B9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$216,224.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2059 Factura: B9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$216,224.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2059 Factura: B9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$216,224.00
							432,448.00	432,448.00
04/jun./2026	PP 001631	P08099	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2059, Pago Programado: 1631	\$216,224.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2059, Pago Programado: 1631	\$0.00	\$216,224.00
							216,224.00	216,224.00
04/jun./2026	PA 001289	C02891	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1289	\$216,224.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$216,224.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1289	\$216,224.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$216,224.00
							432,448.00	432,448.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	OC 001982	P08216	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$19,888.12	\$0.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
04/jun./2026	CO 002089	P08217	Compra	8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: AC79, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$21,902.11	\$0.00
				8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: AC79, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$21,902.11
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2089 Factura: AC79, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$21,902.11	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 2089 Factura: AC79, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$21,902.11
							43,804.22	43,804.22
04/jun./2026	CO 002089	P08222	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2089 Factura: AC79, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	-\$21,902.11	\$0.00
				8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2089 Factura: AC79, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$21,902.11
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Cancelación GD Compra : 2089 Factura: AC79, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	-\$21,902.11	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 2089 Factura: AC79, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$21,902.11
							-43,804.22	-43,804.22
04/jun./2026	CO 002090	P08224	Compra	8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: AC79, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$19,888.12	\$0.00
				8240-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: AC79, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,888.12
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2090 Factura: AC79, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$19,888.12	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 2090 Factura: AC79, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,888.12
							39,776.24	39,776.24
04/jun./2026	000000	E00067		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE MAYO DEL 2026	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONACOT	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/jun./2026	000000	C02966		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT POR EL MES DE MAYO DEL 2026	\$861,496.44	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONACOT	\$0.00	\$861,496.44
							861,496.44	861,496.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	OC 002099	P08662	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
04/jun./2026	CO 002208	P08663	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: D606, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: D606, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2208 Factura: D606, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 2208 Factura: D606, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
04/jun./2026	OC 002101	P08667	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
04/jun./2026	CO 002210	P08668	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 42C6, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 42C6, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2210 Factura: 42C6, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 2210 Factura: 42C6, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,120.00	37,120.00
04/jun./2026	OC 002103	P08672	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
04/jun./2026	CO 002212	P08674	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: 8DD8, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: 8DD8, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2212 Factura: 8DD8, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 2212 Factura: 8DD8, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
04/jun./2026	OC 002113	P08696	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
04/jun./2026	CO 002222	P08697	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 54B2, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 54B2, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2222 Factura: 54B2, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	CO 002222	P08697	Compra	2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 2222 Factura: 54B2, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
04/jun./2026	OC 002114	P08699	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
						18,560.00	18,560.00	
04/jun./2026	CO 002223	P08700	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: 7EE7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: 7EE7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2223 Factura: 7EE7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 2223 Factura: 7EE7, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
						37,120.00	37,120.00	
04/jun./2026	000000	C03045		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
					0.00	0.00		
04/jun./2026	000000	C03046		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
					0.00	0.00		
04/jun./2026	GC 000666	P08810	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,126.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$16,668.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$587.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,051.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	GC 000666	P08810	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,762.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,126.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$16,668.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$587.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,051.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,762.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,800.00
							31,994.00	31,994.00
04/jun./2026	GD 000707	P08811	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 707	\$9,126.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 707	\$16,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$587.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 707	\$2,051.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 707	\$1,762.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 707	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$9,126.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$16,668.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$587.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$2,051.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$1,762.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$1,800.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 707	\$1,762.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 707	\$9,126.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 707	\$587.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 707	\$16,668.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 707	\$1,800.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 707	\$2,051.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 707	\$0.00	\$9,126.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 707	\$0.00	\$587.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 707	\$0.00	\$16,668.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 707	\$0.00	\$1,800.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 707	\$0.00	\$2,051.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	GD 000707	P08811	Gasto Devengado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 707	\$0.00	\$1,762.00
							63,988.00	63,988.00
04/jun./2026	GE 000702	P08812	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 702	\$9,126.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 702	\$16,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 702	\$587.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 702	\$2,051.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 702	\$1,762.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 702	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$9,126.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$16,668.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$587.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$2,051.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$1,762.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$1,800.00
						31,994.00	31,994.00	
				04/jun./2026	GP 000702	C03047	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-
8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 702	\$16,668.00					\$0.00
8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$587.00					\$0.00
8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 702	\$2,051.00					\$0.00
8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 702	\$1,762.00					\$0.00
8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 702	\$1,800.00					\$0.00
8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00					\$9,126.00
8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00					\$16,668.00
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00					\$587.00
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00					\$2,051.00
8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00					\$1,762.00
8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00					\$1,800.00
1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 702	\$0.00					\$28,561.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FABIOLA ALVARADO HAROS	\$0.00					\$3,433.00
2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 702	\$9,126.00					\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	GP 000702	C03047	Gasto Pagado	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 702	\$587.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 702	\$16,668.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 702	\$1,800.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 702	\$2,051.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 702	\$1,762.00	\$0.00
						63,988.00	63,988.00	
04/jun./2026	GC 000667	P08813	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$78,666.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$78,666.00
						78,666.00	78,666.00	
04/jun./2026	GD 000708	P08814	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 708	\$78,666.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$78,666.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 708	\$78,666.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 708	\$0.00	\$78,666.00
						157,332.00	157,332.00	
04/jun./2026	GE 000703	P08815	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 703	\$78,666.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 703	\$0.00	\$78,666.00
						78,666.00	78,666.00	
04/jun./2026	GP 000703	C03048	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 703	\$78,666.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$78,666.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	\$0.00	\$78,666.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 703	\$78,666.00	\$0.00
						157,332.00	157,332.00	
04/jun./2026	OC 002208	P09031	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
						29,000.00	29,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	CO 002318	P09032	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2318 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 2318 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$29,000.00
04/jun./2026	OC 002220	P09073	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,560.00
04/jun./2026	CO 002330	P09074	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: D606, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: D606, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2330 Factura: D606, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GD Compra : 2330 Factura: D606, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	\$18,560.00
						37,120.00	37,120.00	
04/jun./2026	CO 002003	P09110	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	-\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	-\$29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	CO 002003	P09110	Cancelación Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	-\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	Cancelación GD Compra : 2003 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	-\$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
04/jun./2026	OC 001897	P09111	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$29,000.00
							-29,000.00	-29,000.00
04/jun./2026	CO 002330	P09148	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2330 Factura: D606, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	-\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2330 Factura: D606, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	-\$18,560.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2330 Factura: D606, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	-\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	Cancelación GD Compra : 2330 Factura: D606, 10 APOLONIA CASTRO SARABIA	\$0.00	-\$18,560.00
							-37,120.00	-37,120.00
04/jun./2026	OC 002220	P09149	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$18,560.00
							-18,560.00	-18,560.00
04/jun./2026	OC 002297	P09472	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$24,824.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$24,824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,824.00	24,824.00
04/jun./2026	CO 002415	P09473	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: E3D4, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$24,824.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: E3D4, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$24,824.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2415 Factura: E3D4, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$24,824.00	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 2415 Factura: E3D4, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$24,824.00
							49,648.00	49,648.00
04/jun./2026	OC 002320	P09550	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
04/jun./2026	CO 002438	P09551	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2438 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GD Compra : 2438 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jun./2026	CO 002318	P09556	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2318 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	-\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2318 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	-\$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2318 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	-\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	CO 002318	P09556	Cancelación Compra	2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	Cancelación GD Compra : 2318 Factura: 3564, 1801 VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	\$0.00	-\$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
04/jun./2026	OC 002208	P09557	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$29,000.00
							-29,000.00	-29,000.00
05/jun./2026	000000	I00324		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PRIMERA DE MAYO	\$14,867,010.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,930,336.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$312,151.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$3,398,584.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$211,518.00
				4211-01-0002-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PREDIAL)	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE CUATRIMESTRAL (AJ. DEFINITIVO 2025)	\$0.00	-\$9,267.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO AJUSTE CUATRIMESTRAL (AJ. DEFINITIVO 2025)	\$0.00	\$23,688.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,930,336.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$312,151.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,398,584.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$211,518.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PREDIAL)	Movimiento Directo Automático	-\$9,267.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$23,688.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,930,336.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312,151.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,398,584.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,518.00
				8140-81-01-0002-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PREDIAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,267.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,688.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,930,336.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$312,151.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,398,584.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$211,518.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$9,267.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$23,688.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100324		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,930,336.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312,151.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,398,584.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,518.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,267.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,688.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$10,930,336.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$312,151.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,398,584.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$211,518.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PREDIAL)	Movimiento Directo Automático	-\$9,267.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$23,688.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,930,336.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312,151.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,398,584.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,518.00
				8150-81-01-0002-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PREDIAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,267.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,688.00
							59,468,040.00	59,468,040.00
05/jun./2026	000000	100325		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,913.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,789.98	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$65,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$30,240.44	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$37,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$28,548.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$803.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$306,530.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$52,280.19	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,763.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$335,559.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,294.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,946.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,315.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,751.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100325		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,292.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,202.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,700.00
				1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,395.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.50
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,274.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,988.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				1111-01-018	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				1111-01-022	LETICIA CASTRO MUÑIZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				1111-01-010	MARISA AGUILERA GARCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				1111-01-021	ANGELICA MARIA SANCHEZ PACHECO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,999.92
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,739.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,736.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,870.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$721.30
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.72
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,824.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,390.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,162.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100325		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,554.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,680.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,070.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,548.00
				4143-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$335,559.85	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,294.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,751.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,292.72	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,202.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,395.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$927.50	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,988.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,739.80	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100325		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,870.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$721.30	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,824.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,390.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,162.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$282.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,554.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,548.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,559.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,294.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100325		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,292.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,202.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,700.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.50
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,988.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,739.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,870.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.30
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,824.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,390.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100325		8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,751.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,292.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$721.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100325		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,294.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,554.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$335,559.85	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,739.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$32,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,292.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100325		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,559.85
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,739.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,700.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$335,559.85	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,294.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,751.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100325		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,292.72	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,202.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$32,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,395.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$927.50	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,274.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$5,988.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,739.80	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,870.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$721.30	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,824.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,390.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,162.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$282.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,554.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100325		8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,640.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,680.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,548.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335,559.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,294.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,292.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,202.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,700.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.50
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,988.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,739.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,870.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.30
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	I00325		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,824.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,390.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,680.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,548.00
				8150-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
							2,220,196.84	2,220,196.84
05/jun./2026	000000	I00326		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,672.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,820.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,265.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$60.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$246.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$47.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$869.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,057.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,336.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$783.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,034.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100326		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,027.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,781.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,275.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,057.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,034.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,027.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,781.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,057.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,027.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,781.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,034.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,057.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,027.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,781.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,057.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,027.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,781.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	I00326		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,057.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,034.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,027.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,781.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,057.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,027.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,781.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100326		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
							108,496.00	108,496.00
05/jun./2026	GC 000609	P07488	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$56,727.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,924.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$56,727.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,924.00
							63,651.00	63,651.00
05/jun./2026	GD 000650	P07489	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 650	\$56,727.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 650	\$6,924.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$56,727.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$6,924.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 650	\$56,727.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 650	\$6,924.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 650	\$0.00	\$56,727.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 650	\$0.00	\$6,924.00
							127,302.00	127,302.00
05/jun./2026	GE 000645	P07490	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 645	\$56,727.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 645	\$6,924.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$56,727.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$6,924.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,651.00	63,651.00
05/jun./2026	GP 000645	C02738	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 645	\$56,727.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$6,924.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$56,727.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$6,924.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$3,545.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 645	\$0.00	\$7,546.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 645	\$0.00	\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 645	\$0.00	\$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,901.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 645	\$56,727.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 645	\$6,924.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$3,549.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$2,113.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$3,531.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	\$2,901.00
							127,302.00	127,302.00
05/jun./2026	GC 000610	P07497	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$562,947.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$77,775.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$562,947.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$77,775.00
							640,722.00	640,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GD 000651	P07498	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 651	\$562,947.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 651	\$77,775.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$562,947.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$77,775.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 651	\$562,947.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 651	\$77,775.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 651	\$0.00	\$562,947.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 651	\$0.00	\$77,775.00
							1,281,444.00	1,281,444.00
05/jun./2026	GE 000646	P07499	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 646	\$562,947.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 646	\$77,775.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$562,947.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$77,775.00
							640,722.00	640,722.00
05/jun./2026	GP 000646	C02740	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 646	\$562,947.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 646	\$77,775.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 646	\$0.00	\$562,947.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 646	\$0.00	\$77,775.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 646	\$0.00	\$443,309.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 646	\$0.00	\$3,617.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 646	\$0.00	\$3,617.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 646	\$0.00	\$3,617.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 646	\$0.00	\$78,410.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 646	\$0.00	\$59,114.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 646	\$0.00	\$35,832.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$13,205.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 646	\$562,947.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 646	\$77,775.00	\$0.00
							1,281,444.00	1,281,444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GC 000611	P07509	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$200,356.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,533.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$200,356.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,533.00
						202,889.00	202,889.00	
05/jun./2026	GD 000652	P07510	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 652	\$200,356.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 652	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$200,356.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 652	\$200,356.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 652	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 652	\$0.00	\$200,356.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 652	\$0.00	\$2,533.00
		405,778.00	405,778.00					
05/jun./2026	GE 000647	P07511	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 647	\$200,356.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 647	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 647	\$0.00	\$200,356.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 647	\$0.00	\$2,533.00
		202,889.00	202,889.00					
05/jun./2026	GP 000647	C02744	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 647	\$200,356.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 647	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 647	\$0.00	\$200,356.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 647	\$0.00	\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 647	\$0.00	\$137,929.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 647	\$0.00	\$20,788.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 647	\$0.00	\$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 647	\$0.00	\$12,803.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GP 000647	C02744	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 647	\$200,356.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 647	\$2,533.00	\$0.00
						405,778.00	405,778.00	
05/jun./2026	GC 000612	P07517	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,533.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,695.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$53.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,995.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,533.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,695.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$53.00
						80,276.00	80,276.00	
05/jun./2026	GD 000653	P07518	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 653	\$55,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 653	\$16,533.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 653	\$7,695.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 653	\$53.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$55,995.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$16,533.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$7,695.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$53.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 653	\$55,995.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 653	\$7,695.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 653	\$16,533.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 653	\$53.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 653	\$0.00	\$55,995.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 653	\$0.00	\$53.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 653	\$0.00	\$16,533.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 653	\$0.00	\$7,695.00
						160,552.00	160,552.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GE 000648	P07520	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 648	\$55,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$16,533.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 648	\$7,695.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 648	\$53.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$55,995.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$16,533.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$7,695.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$53.00
							80,276.00	80,276.00
05/jun./2026	GP 000648	C02748	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 648	\$55,995.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$16,533.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 648	\$7,695.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 648	\$53.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$55,995.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$16,533.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$7,695.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$53.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$2,082.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$4,624.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$1,646.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$1,769.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$2,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$3,118.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$2,927.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$2,057.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$2,806.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$3,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$1,463.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$3,427.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$3,116.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$1,412.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$2,786.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jun./2026	GP 000648	C02748	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$1,916.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$2,216.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$2,446.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 648	\$0.00	\$2,729.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 648	\$0.00	\$7,134.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 648	\$0.00	\$1,723.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 648	\$0.00	\$8,682.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 648	\$0.00	\$465.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 648	\$0.00	\$9,320.00				
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 648	\$0.00	\$200.00				
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 648	\$0.00	\$700.00				
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑOZ	GP Folio: 648	\$0.00	\$400.00				
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 648	\$0.00	\$400.00				
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$650.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 648	\$55,995.00	\$0.00				
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 648	\$53.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 648	\$16,533.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 648	\$7,695.00	\$0.00				
											160,552.00	160,552.00
				05/jun./2026	GC 000613	P07526	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$409,409.00	\$0.00
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$120,028.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,785.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00					\$409,409.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$120,028.00				
8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$1,785.00				
							531,222.00	531,222.00				
05/jun./2026	GD 000654	P07528	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 654	\$409,409.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	\$120,028.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 654	\$1,785.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 654	\$0.00	\$409,409.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	\$0.00	\$120,028.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 654	\$0.00	\$1,785.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GD 000654	P07528	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 654	\$409,409.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 654	\$1,785.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	\$120,028.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 654	\$0.00	\$409,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	\$0.00	\$120,028.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 654	\$0.00	\$1,785.00
							1,062,444.00	1,062,444.00
05/jun./2026	GE 000649	P07531	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 649	\$409,409.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$120,028.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 649	\$1,785.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$409,409.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$120,028.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$1,785.00
							531,222.00	531,222.00
05/jun./2026	GP 000649	C02752	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 649	\$409,409.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	\$120,028.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 649	\$1,785.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 649	\$0.00	\$409,409.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	\$0.00	\$120,028.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 649	\$0.00	\$1,785.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 649	\$0.00	\$32,394.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 649	\$0.00	\$107,252.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 649	\$0.00	\$234,151.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 649	\$0.00	\$54,258.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 649	\$0.00	\$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 649	\$0.00	\$65,768.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 649	\$0.00	\$3,608.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 649	\$0.00	\$18,243.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 649	\$0.00	\$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 649	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 649	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GP 000649	C02752	Gasto Pagado	1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 649	\$0.00	\$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 649	\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 649	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 649	\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 649	\$0.00	\$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 649	\$0.00	\$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 649	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,136.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 649	\$409,409.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 649	\$120,028.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 649	\$1,785.00	\$0.00
							1,062,444.00	1,062,444.00
05/jun./2026	GC 000614	P07539	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$19,646.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,124.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$19,646.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,124.00
05/jun./2026	GD 000655	P07540	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 655	\$19,646.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 655	\$21,124.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$19,646.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$21,124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 655	\$19,646.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 655	\$21,124.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 655	\$0.00	\$19,646.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 655	\$0.00	\$21,124.00
							81,540.00	81,540.00
05/jun./2026	GE 000650	P07541	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 650	\$19,646.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 650	\$21,124.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 650	\$0.00	\$19,646.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 650	\$0.00	\$21,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,770.00	40,770.00
05/jun./2026	GP 000650	C02755	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 650	\$19,646.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	\$21,124.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$19,646.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$21,124.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 650	\$0.00	\$1,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 650	\$0.00	\$12,859.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 650	\$0.00	\$19,530.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 650	\$0.00	\$1,818.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 650	\$0.00	\$3,216.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 650	\$0.00	\$174.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 650	\$19,646.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 650	\$21,124.00	\$0.00
							81,540.00	81,540.00
05/jun./2026	GC 000615	P07561	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$284,886.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,307.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$68,100.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$284,886.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$82,307.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$68,100.00
							435,293.00	435,293.00
05/jun./2026	GD 000656	P07562	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 656	\$284,886.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$82,307.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$68,100.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$284,886.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$82,307.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$68,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GD 000656	P07562	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 656	\$284,886.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 656	\$68,100.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	\$82,307.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 656	\$0.00	\$284,886.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	\$0.00	\$82,307.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 656	\$0.00	\$68,100.00
							870,586.00	870,586.00
05/jun./2026	GE 000651	P07563	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 651	\$284,886.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	\$82,307.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 651	\$68,100.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$284,886.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$82,307.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$68,100.00
							435,293.00	435,293.00
05/jun./2026	GP 000651	C02763	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 651	\$284,886.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 651	\$82,307.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 651	\$68,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$284,886.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$82,307.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$68,100.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 651	\$0.00	\$4,769.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 651	\$0.00	\$96,365.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 651	\$0.00	\$237,546.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 651	\$0.00	\$17,138.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 651	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 651	\$0.00	\$45,572.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 651	\$0.00	\$2,781.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 651	\$0.00	\$25,283.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 651	\$0.00	\$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 651	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GP 000651	C02763	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 651	\$284,886.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 651	\$82,307.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 651	\$68,100.00	\$0.00
							870,586.00	870,586.00
05/jun./2026	GC 000616	P07576	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$70,996.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$27,209.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,595.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,066.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,699.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,626.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,342.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,782.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,741.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,563.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$648.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$125.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$70,996.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,595.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,066.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,699.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,782.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GC 000616	P07576	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,563.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$648.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$125.00
							223,592.00	223,592.00
05/jun./2026	GD 000657	P07580	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 657	\$70,996.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 657	\$27,209.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 657	\$55,595.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 657	\$9,066.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$7,699.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$13,626.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$12,342.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$5,782.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	\$9,741.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	\$3,563.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$648.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$125.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$55,595.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$7,699.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$5,782.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$7,200.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$9,741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GD 000657	P07580	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$3,563.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$648.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 657	\$70,996.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 657	\$27,209.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 657	\$55,595.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 657	\$9,066.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 657	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 657	\$9,741.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 657	\$3,563.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$7,699.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$13,626.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$12,342.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$5,782.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 657	\$648.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 657	\$125.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 657	\$0.00	\$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 657	\$0.00	\$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 657	\$0.00	\$55,595.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 657	\$0.00	\$9,066.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 657	\$0.00	\$648.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 657	\$0.00	\$125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$0.00	\$7,699.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$0.00	\$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$0.00	\$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$0.00	\$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 657	\$0.00	\$7,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 657	\$0.00	\$9,741.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 657	\$0.00	\$3,563.00
							447,184.00	447,184.00
05/jun./2026	GE 000652	P07581	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 652	\$70,996.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 652	\$27,209.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 652	\$55,595.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 652	\$9,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GE 000652	P07581	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$7,699.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$13,626.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$12,342.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$5,782.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 652	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 652	\$9,741.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 652	\$3,563.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$648.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$125.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$70,996.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$55,595.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$7,699.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$5,782.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$7,200.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$9,741.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$3,563.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$648.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$125.00
							223,592.00	223,592.00
05/jun./2026	GP 000652	C02768	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 652	\$70,996.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 652	\$27,209.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 652	\$55,595.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 652	\$9,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GP 000652	C02768	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$7,699.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$13,626.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$12,342.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$5,782.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$9,741.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$3,563.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$648.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$125.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$70,996.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$55,595.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$7,699.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$5,782.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$9,741.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$3,563.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$648.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 652	\$0.00	\$125.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 652	\$0.00	\$2,230.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 652	\$0.00	\$5,408.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 652	\$0.00	\$6,055.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 652	\$0.00	\$6,306.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 652	\$0.00	\$13,185.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 652	\$0.00	\$15,473.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 652	\$0.00	\$24,551.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 652	\$0.00	\$41,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 652	\$0.00	\$53,558.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GP 000652	C02768	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 652	\$0.00	\$19,625.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 652	\$0.00	\$26,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 652	\$0.00	\$1,594.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 652	\$0.00	\$6,593.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 652	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,267.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 652	\$162,866.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 652	\$773.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 652	\$39,449.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 652	\$20,504.00	\$0.00
							447,184.00	447,184.00
05/jun./2026	GC 000617	P07585	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$23,843.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,882.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,416.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$446.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,882.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,416.00
				8220-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$446.00
							46,587.00	46,587.00
05/jun./2026	GD 000658	P07586	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 658	\$23,843.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 658	\$20,882.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 658	\$1,416.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 658	\$446.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$20,882.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$1,416.00
				8240-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$446.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 658	\$23,843.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 658	\$1,416.00	\$0.00
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 658	\$20,882.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GD 000658	P07586	Gasto Devengado	5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 658	\$446.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 658	\$0.00	\$23,843.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 658	\$0.00	\$446.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 658	\$0.00	\$20,882.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 658	\$0.00	\$1,416.00
							93,174.00	93,174.00
05/jun./2026	GE 000653	P07587	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 653	\$23,843.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 653	\$20,882.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 653	\$1,416.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 653	\$446.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$20,882.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$1,416.00
				8250-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$446.00
							46,587.00	46,587.00
05/jun./2026	GP 000653	C02770	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 653	\$23,843.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 653	\$20,882.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 653	\$1,416.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 653	\$446.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 653	\$0.00	\$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 653	\$0.00	\$20,882.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 653	\$0.00	\$1,416.00
				8260-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 653	\$0.00	\$446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 653	\$0.00	\$7,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 653	\$0.00	\$14,146.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 653	\$0.00	\$17,507.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 653	\$0.00	\$2,988.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 653	\$0.00	\$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 653	\$0.00	\$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 653	\$23,843.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 653	\$446.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GP 000653	C02770	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 653	\$20,882.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 653	\$1,416.00	\$0.00
							93,174.00	93,174.00
05/jun./2026	GC 000618	P07594	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,040.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,869.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,040.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,869.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
05/jun./2026	GD 000659	P07595	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 659	\$39,040.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 659	\$6,869.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 659	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 659	\$0.00	\$39,040.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 659	\$0.00	\$6,869.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 659	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 659	\$39,040.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 659	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 659	\$6,869.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 659	\$0.00	\$39,040.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 659	\$0.00	\$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 659	\$0.00	\$1,500.00
							94,818.00	94,818.00
05/jun./2026	GE 000654	P07596	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 654	\$39,040.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 654	\$6,869.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 654	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 654	\$0.00	\$39,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GE 000654	P07596	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 654	\$0.00	\$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 654	\$0.00	\$1,500.00
							47,409.00	47,409.00
05/jun./2026	GP 000654	C02773	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 654	\$39,040.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 654	\$6,869.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 654	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 654	\$0.00	\$39,040.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 654	\$0.00	\$6,869.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 654	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 654	\$0.00	\$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 654	\$0.00	\$2,413.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 654	\$0.00	\$4,460.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 654	\$0.00	\$11,897.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 654	\$0.00	\$12,975.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 654	\$0.00	\$4,535.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 654	\$0.00	\$6,338.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 654	\$0.00	\$354.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,157.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 654	\$39,040.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 654	\$6,869.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 654	\$1,500.00	\$0.00
							94,818.00	94,818.00
05/jun./2026	GC 000619	P07600	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,387.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,568.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,271.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,818.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,556.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GC 000619	P07600	Gasto Comprometido	8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,271.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,556.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
							40,600.00	40,600.00
05/jun./2026	GD 000660	P07601	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 660	\$5,387.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 660	\$5,568.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 660	\$2,271.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 660	\$15,818.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 660	\$9,556.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 660	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$15,818.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 660	\$5,387.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 660	\$5,568.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 660	\$15,818.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 660	\$9,556.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 660	\$2,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 660	\$2,271.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 660	\$0.00	\$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 660	\$0.00	\$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 660	\$0.00	\$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 660	\$0.00	\$9,556.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 660	\$0.00	\$2,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 660	\$0.00	\$2,000.00
							81,200.00	81,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GE 000655	P07602	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 655	\$5,387.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 655	\$5,568.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	\$2,271.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 655	\$15,818.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 655	\$9,556.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 655	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$2,000.00
							40,600.00	40,600.00
05/jun./2026	GP 000655	C02775	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 655	\$5,387.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 655	\$5,568.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 655	\$2,271.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 655	\$15,818.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 655	\$9,556.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 655	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 655	\$0.00	\$2,230.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 655	\$0.00	\$28,641.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GP 000655	C02775	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 655	\$0.00	\$3,099.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 655	\$0.00	\$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 655	\$0.00	\$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 655	\$36,329.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 655	\$2,271.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 655	\$2,000.00	\$0.00
05/jun./2026	PP 001575	P07713	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1575	\$97,010.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1575	\$0.00	\$97,010.80
05/jun./2026	PA 001234	C02818	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1234	\$97,010.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$97,010.80
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1234	\$97,010.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$97,010.80
							194,021.60	194,021.60
05/jun./2026	PP 001576	P07716	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1576	\$1,401.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1576	\$0.00	\$1,401.40
05/jun./2026	PA 001235	C02819	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1235	\$1,401.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$1,401.40
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1235	\$1,401.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$1,401.40
							2,802.80	2,802.80
05/jun./2026	OC 001830	P07717	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,458.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	OC 001830	P07717	Orden de Compra	8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,458.00
							4,458.00	4,458.00
05/jun./2026	CO 001935	P07718	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,458.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,458.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1935 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,458.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1935 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,458.00
				8,916.00	8,916.00			
05/jun./2026	PP 001577	P07719	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1577	\$4,458.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1577	\$0.00	\$4,458.00
				4,458.00	4,458.00			
05/jun./2026	PA 001236	C02820	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1236	\$4,458.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$4,458.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1236	\$4,458.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$4,458.00
				8,916.00	8,916.00			
05/jun./2026	OC 001831	P07720	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$194.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$194.00
				194.00	194.00			
05/jun./2026	CO 001936	P07721	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$194.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$194.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1936 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$194.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1936 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$194.00
				388.00	388.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	PP 001578	P07722	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1578	\$194.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1578	\$0.00	\$194.00
							194.00	194.00
05/jun./2026	PA 001237	C02821	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1237	\$194.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$194.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1237	\$194.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$194.00
							388.00	388.00
05/jun./2026	OC 001832	P07723	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,702.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,702.00
							1,702.00	1,702.00
05/jun./2026	CO 001937	P07724	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,702.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,702.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1937 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,702.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1937 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,702.00
							3,404.00	3,404.00
05/jun./2026	PP 001579	P07725	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1579	\$1,702.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1579	\$0.00	\$1,702.00
							1,702.00	1,702.00
05/jun./2026	PA 001238	C02822	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1238	\$1,702.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$1,702.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1238	\$1,702.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$1,702.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,404.00	3,404.00
05/jun./2026	OC 001833	P07726	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$503.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$503.00
							503.00	503.00
05/jun./2026	CO 001938	P07727	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: Y275, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$503.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: Y275, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$503.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1938 Factura: Y275, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$503.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1938 Factura: Y275, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$503.00
							1,006.00	1,006.00
05/jun./2026	PP 001580	P07728	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1580	\$503.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1580	\$0.00	\$503.00
							503.00	503.00
05/jun./2026	PA 001239	C02823	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1239	\$503.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1239	\$0.00	\$503.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1239	\$503.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1239	\$0.00	\$503.00
							1,006.00	1,006.00
05/jun./2026	OC 001834	P07729	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,938.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,938.00
							1,938.00	1,938.00
05/jun./2026	CO 001939	P07730	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,938.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,938.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	CO 001939	P07730	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1939 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,938.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1939 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,938.00
							3,876.00	3,876.00
05/jun./2026	PP 001581	P07731	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1581	\$1,938.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1581	\$0.00	\$1,938.00
							1,938.00	1,938.00
05/jun./2026	PA 001240	C02824	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1240	\$1,938.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1240	\$0.00	\$1,938.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1240	\$1,938.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1240	\$0.00	\$1,938.00
							3,876.00	3,876.00
05/jun./2026	OC 001835	P07732	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$141.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$141.00
							141.00	141.00
05/jun./2026	CO 001940	P07733	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$141.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$141.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1940 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$141.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1940 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$141.00
							282.00	282.00
05/jun./2026	PP 001582	P07734	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1582	\$141.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1582	\$0.00	\$141.00
							141.00	141.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	PA 001241	C02825	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1241	\$141.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$141.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1241	\$141.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$141.00
05/jun./2026	OC 001836	P07735	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,681.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,681.00
05/jun./2026	CO 001941	P07736	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,681.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,681.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1941 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,681.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1941 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,681.00
05/jun./2026	PP 001583	P07737	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1583	\$2,681.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1583	\$0.00	\$2,681.00
05/jun./2026	PA 001242	C02826	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1242	\$2,681.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$2,681.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1242	\$2,681.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$2,681.00
05/jun./2026	OC 001837	P07738	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,331.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,331.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,331.00	1,331.00
05/jun./2026	CO 001942	P07739	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,331.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,331.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1942 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,331.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1942 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,331.00
							2,662.00	2,662.00
05/jun./2026	PP 001584	P07740	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1584	\$1,331.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1584	\$0.00	\$1,331.00
							1,331.00	1,331.00
05/jun./2026	PA 001243	C02827	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1243	\$1,331.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$1,331.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1243	\$1,331.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$1,331.00
							2,662.00	2,662.00
05/jun./2026	GC 000632	P07741	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/jun./2026	GD 000673	P07742	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 673	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 673	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 673	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/jun./2026	GE 000668	P07743	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 668	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GP 000668	C02828	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 668	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 668	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/jun./2026	PP 001585	P07744	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1585	\$12,075.02	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1585	\$0.00	\$12,075.02
							12,075.02	12,075.02
05/jun./2026	PA 001244	C02829	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1244	\$12,075.02	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$12,075.02
				2112-1-000102	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1244	\$12,075.02	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE LUIS ALBA CHAVEZ, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$12,075.02
							24,150.04	24,150.04
05/jun./2026	GC 000633	P07745	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$28,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
05/jun./2026	GD 000674	P07746	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 674	\$28,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$28,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 674	\$28,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 674	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
05/jun./2026	GE 000669	P07747	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 669	\$28,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
05/jun./2026	GP 000669	C02830	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 669	\$28,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$28,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 669	\$28,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 669	\$0.00	\$28,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,000.00	56,000.00
05/jun./2026	000000	C02831		8270-111-101001-211-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	MATERIAL PAR SKATEBOARDING PREVENCION SOCIAL DEL DELITO	\$15,393.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	MATERIAL PAR SKATEBOARDING PREVENCION SOCIAL DEL DELITO	\$0.00	\$15,393.20
				8240-111-101001-211-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,393.20	\$0.00
				8220-111-101001-211-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,393.20
				8250-111-101001-211-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,393.20	\$0.00
				8240-111-101001-211-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,393.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$15,393.20	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,393.20
				8260-111-101001-211-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,393.20	\$0.00
				8250-111-101001-211-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,393.20
				8260-111-101001-211-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,393.20
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$15,393.20	\$0.00
							92,359.20	92,359.20
05/jun./2026	OC 001887	P07888	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
05/jun./2026	CO 001993	P07889	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: S/N, 1945 INDETEC	\$5,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: S/N, 1945 INDETEC	\$0.00	\$5,200.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 1993 Factura: S/N, 1945 INDETEC	\$5,200.00	\$0.00
				2112-1-001945	INDETEC	GD Compra : 1993 Factura: S/N, 1945 INDETEC	\$0.00	\$5,200.00
05/jun./2026	PP 001604	P07891	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1604	\$5,200.00	\$0.00
							10,400.00	10,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	PP 001604	P07891	Programacion de Pago	8250-111-101001-130-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1604	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
05/jun./2026	PA 001262	C02850	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP INDETEC, Folio Pago: 1262	\$5,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP INDETEC, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$5,200.00
				2112-1-001945	INDETEC	GP INDETEC, Folio Pago: 1262	\$5,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP INDETEC, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$5,200.00
				10,400.00	10,400.00			
05/jun./2026	CO 001358	P07927	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: EB07, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$6,610.14	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: EB07, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$6,610.14
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: EB07, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$6,610.14	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 1358 Factura: EB07, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$6,610.14
				-13,220.28	-13,220.28			
05/jun./2026	OC 001266	P07928	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$6,610.14	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$6,610.14
				-6,610.14	-6,610.14			
05/jun./2026	OC 001896	P07929	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$6,610.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$6,610.14
				6,610.14	6,610.14			
05/jun./2026	CO 002002	P07930	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: EB07, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$6,610.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: EB07, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$6,610.14
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2002 Factura: EB07, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$6,610.14	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2002 Factura: EB07, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$6,610.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,220.28	13,220.28
05/jun./2026	PP 001615	P07931	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1615	\$6,610.14	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1615	\$0.00	\$6,610.14
							6,610.14	6,610.14
05/jun./2026	PA 001273	C02863	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1273	\$6,610.14	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1273	\$0.00	\$6,610.14
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1273	\$6,610.14	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1273	\$0.00	\$6,610.14
							13,220.28	13,220.28
05/jun./2026	PP 001623	P07953	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1623	\$82,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1623	\$0.00	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
05/jun./2026	PA 001281	C02871	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 1281	\$82,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$82,500.00
				2112-1-001946	DELTRAS NEGRO SA DE CV	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 1281	\$82,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DELTRAS NEGRO SA DE CV, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
05/jun./2026	000000	C02969		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE ZACS DEL 01 AL 07 JUNIO DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
05/jun./2026	000000	C02970		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 07 JUNIO DEL 2026	\$1,080.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	OC 002085	P08634	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,066.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,066.00
						2,066.00	2,066.00	
05/jun./2026	CO 002194	P08635	Compra	8250-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: 6ED8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$2,066.00	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: 6ED8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$2,066.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2194 Factura: 6ED8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$2,066.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2194 Factura: 6ED8, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$2,066.00
						4,132.00	4,132.00	
05/jun./2026	OC 002092	P08648	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOCINA CON TRIPIE	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOCINA CON TRIPIE	\$0.00	\$5,568.00
						5,568.00	5,568.00	
05/jun./2026	CO 002201	P08649	Compra	8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: 79F7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: 79F7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,568.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2201 Factura: 79F7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2201 Factura: 79F7, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$5,568.00
		11,136.00	11,136.00					
05/jun./2026	OC 002094	P08652	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,948.80	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,948.80
						1,948.80	1,948.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	CO 002203	P08653	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: 411B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,948.80	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: 411B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,948.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2203 Factura: 411B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2203 Factura: 411B, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,948.80
05/jun./2026	OC 002135	P08757	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,086.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,086.00
05/jun./2026	CO 002244	P08758	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 2304, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$3,086.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 2304, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$3,086.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2244 Factura: 2304, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$3,086.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2244 Factura: 2304, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$3,086.00
05/jun./2026	OC 002147	P08790	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$11,566.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$11,566.00
						11,566.00	11,566.00	
05/jun./2026	CO 002256	P08791	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 1057, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$11,566.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 1057, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$11,566.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2256 Factura: 1057, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$11,566.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2256 Factura: 1057, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$11,566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,132.00	23,132.00
05/jun./2026	OC 002151	P08804	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$395.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$395.00
							395.00	395.00
05/jun./2026	CO 002260	P08805	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: D0CA, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$395.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: D0CA, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$395.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2260 Factura: D0CA, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$395.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2260 Factura: D0CA, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$395.00
							790.00	790.00
05/jun./2026	OC 002153	P08808	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,279.40	\$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,279.40
							2,279.40	2,279.40
05/jun./2026	CO 002262	P08809	Compra	8250-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: 8CC8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,279.40	\$0.00
				8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: 8CC8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,279.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2262 Factura: 8CC8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,279.40	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2262 Factura: 8CC8, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,279.40
							4,558.80	4,558.80
05/jun./2026	OC 002156	P08822	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	OC 002156	P08822	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
05/jun./2026	CO 002265	P08823	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: 3F48, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: 3F48, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2265 Factura: 3F48, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2265 Factura: 3F48, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
05/jun./2026	GP 000645	C03200	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 645	-\$56,727.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 645	-\$6,924.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 645	\$0.00	-\$56,727.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 645	\$0.00	-\$6,924.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$3,545.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 645	\$0.00	-\$7,546.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 645	\$0.00	-\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 645	\$0.00	-\$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	-\$2,901.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 645	-\$56,727.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 645	-\$6,924.00	\$0.00
1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$3,442.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GP 000645	C03200	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$3,549.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$2,113.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$3,531.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 645	\$0.00	-\$2,901.00
							-127,302.00	-127,302.00
05/jun./2026	GE 000645	P09257	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 645	-\$56,727.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 645	-\$6,924.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 645	\$0.00	-\$56,727.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 645	\$0.00	-\$6,924.00
							-63,651.00	-63,651.00
05/jun./2026	GD 000650	P09258	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	-\$56,727.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	-\$6,924.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	\$0.00	-\$56,727.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	\$0.00	-\$6,924.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 650	-\$56,727.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 650	-\$6,924.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 650	\$0.00	-\$56,727.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 650	\$0.00	-\$6,924.00
							-127,302.00	-127,302.00
05/jun./2026	GD 000751	P09263	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 751	\$56,727.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 751	\$6,924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GD 000751	P09263	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$56,727.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$6,924.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 751	\$56,727.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 751	\$6,924.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 751	\$0.00	\$56,727.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 751	\$0.00	\$6,924.00
							127,302.00	127,302.00
05/jun./2026	GP 000646	C03202	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 646	-\$562,947.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 646	-\$77,775.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 646	\$0.00	-\$562,947.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 646	\$0.00	-\$77,775.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 646	\$0.00	-\$443,309.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 646	\$0.00	-\$3,617.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 646	\$0.00	-\$3,617.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 646	\$0.00	-\$3,617.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 646	\$0.00	-\$78,410.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 646	\$0.00	-\$59,114.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 646	\$0.00	-\$35,832.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	-\$13,205.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 646	-\$562,947.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 646	-\$77,775.00	\$0.00				
							-1,281,444.00	-1,281,444.00
05/jun./2026	GE 000646	P09267	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 646	-\$562,947.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 646	-\$77,775.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 646	\$0.00	-\$562,947.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 646	\$0.00	-\$77,775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-640,722.00	-640,722.00
05/jun./2026	GD 000651	P09268	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 651	-\$562,947.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 651	-\$77,775.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 651	\$0.00	-\$562,947.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 651	\$0.00	-\$77,775.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 651	-\$562,947.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 651	-\$77,775.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 651	\$0.00	-\$562,947.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 651	\$0.00	-\$77,775.00
							-1,281,444.00	-1,281,444.00
05/jun./2026	GD 000752	P09269	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 752	\$562,947.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 752	\$77,775.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$562,947.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$77,775.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 752	\$562,947.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 752	\$77,775.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 752	\$0.00	\$562,947.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 752	\$0.00	\$77,775.00
							1,281,444.00	1,281,444.00
05/jun./2026	GE 000746	P09270	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 746	\$562,947.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 746	\$77,775.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$562,947.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$77,775.00
							640,722.00	640,722.00
05/jun./2026	GP 000746	C03203	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 746	\$562,947.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GP 000746	C03203	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 746	\$77,775.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$562,947.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$77,775.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 746	\$0.00	\$443,309.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 746	\$0.00	\$3,617.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 746	\$0.00	\$3,617.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 746	\$0.00	\$3,617.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 746	\$0.00	\$78,410.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 746	\$0.00	\$59,114.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 746	\$0.00	\$35,832.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$13,205.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 746	\$562,947.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 746	\$77,775.00	\$0.00
							1,281,444.00	1,281,444.00
05/jun./2026	OC 002246	P09273	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$19,024.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$19,024.00
05/jun./2026	CO 002363	P09274	Compra	8250-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$19,024.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$19,024.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2363 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$19,024.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2363 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$19,024.00
							38,048.00	38,048.00
05/jun./2026	GE 000747	P09280	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 747	\$56,727.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 747	\$6,924.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$56,727.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$6,924.00
							63,651.00	63,651.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GP 000747	C03205	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 747	\$56,727.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 747	\$6,924.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$56,727.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$6,924.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$3,549.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$2,113.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$3,531.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$3,545.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 747	\$0.00	\$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 747	\$0.00	\$7,546.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 747	\$0.00	\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 747	\$0.00	\$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,901.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 747	\$56,727.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 747	\$6,924.00	\$0.00
							127,302.00	127,302.00
05/jun./2026	GP 000647	C03206	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 647	-\$200,356.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 647	-\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 647	\$0.00	-\$200,356.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 647	\$0.00	-\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 647	\$0.00	-\$137,929.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 647	\$0.00	-\$20,788.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 647	\$0.00	-\$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 647	\$0.00	-\$12,803.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GP 000647	C03206	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 647	-\$200,356.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 647	-\$2,533.00	\$0.00
							-405,778.00	-405,778.00
05/jun./2026	GE 000647	P09285	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 647	-\$200,356.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 647	-\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 647	\$0.00	-\$200,356.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 647	\$0.00	-\$2,533.00
05/jun./2026	GD 000652	P09286	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 652	-\$200,356.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 652	-\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 652	\$0.00	-\$200,356.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 652	\$0.00	-\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 652	-\$200,356.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 652	-\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 652	\$0.00	-\$200,356.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 652	\$0.00	-\$2,533.00
05/jun./2026	GD 000753	P09287	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 753	\$200,356.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 753	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$200,356.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 753	\$200,356.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 753	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 753	\$0.00	\$200,356.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 753	\$0.00	\$2,533.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							405,778.00	405,778.00
05/jun./2026	GE 000748	P09288	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	\$200,356.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$200,356.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$2,533.00
							202,889.00	202,889.00
05/jun./2026	GP 000748	C03207	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	\$200,356.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$200,356.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 748	\$0.00	\$137,929.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 748	\$0.00	\$20,788.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 748	\$0.00	\$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 748	\$0.00	\$12,803.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 748	\$200,356.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 748	\$2,533.00	\$0.00
							405,778.00	405,778.00
05/jun./2026	OC 002253	P09293	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000115 CONO NARANJA DE SEGURIDAD	\$730.80	\$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$488.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000115 CONO NARANJA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$730.80
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	\$3,712.00
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$488.00
			4,930.80	4,930.80				
05/jun./2026	CO 002370	P09294	Compra	8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$730.80	\$0.00
				8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$488.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	CO 002370	P09294	Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$730.80
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$488.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,712.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,218.80	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2370 Factura: D7ED, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,930.80
							9,861.60	9,861.60
05/jun./2026	GC 000708	P09387	Gasto Comprometido	8240-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/jun./2026	GD 000757	P09388	Gasto Devengado	8250-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 757	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 757	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 757	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/jun./2026	GE 000752	P09389	Gasto Ejercido	8260-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 752	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/jun./2026	GP 000752	C03230	Gasto Pagado	8270-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 752	\$6,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 752	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 752	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/jun./2026	OC 002309	P09509	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$56,289.56	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$56,289.56
							56,289.56	56,289.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	CO 002427	P09510	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: A6EB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$56,289.56	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: A6EB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$56,289.56
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2427 Factura: A6EB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$56,289.56	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2427 Factura: A6EB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$56,289.56
							112,579.12	112,579.12
05/jun./2026	GP 000636	C03307	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 636	-\$3,386.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 636	-\$10,157.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 636	-\$1,795.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 636	\$0.00	-\$3,386.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 636	\$0.00	-\$10,157.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 636	\$0.00	-\$1,795.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 636	\$0.00	-\$15,139.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DIEGO ABRAHAM ROBLES RIVERA	\$0.00	-\$199.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 636	-\$1,795.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 636	-\$10,157.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 636	-\$3,386.00	\$0.00
							-30,676.00	-30,676.00
05/jun./2026	GE 000636	P09605	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 636	-\$3,386.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 636	-\$10,157.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 636	-\$1,795.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 636	\$0.00	-\$3,386.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 636	\$0.00	-\$10,157.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 636	\$0.00	-\$1,795.00
							-15,338.00	-15,338.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	GD 000639	P09606	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 639	-\$3,386.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 639	-\$10,157.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 639	-\$1,795.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 639	\$0.00	-\$3,386.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 639	\$0.00	-\$10,157.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 639	\$0.00	-\$1,795.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 639	-\$3,386.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 639	-\$1,795.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 639	-\$10,157.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 639	\$0.00	-\$1,795.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 639	\$0.00	-\$10,157.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 639	\$0.00	-\$3,386.00
							-30,676.00	-30,676.00
05/jun./2026	GC 000600	P09607	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$3,386.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$10,157.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$1,795.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$3,386.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$10,157.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$1,795.00
							-15,338.00	-15,338.00
05/jun./2026	000000	D00075		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MAYO 2026	\$4,231,638.64	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$4,411,855.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MAYO 2026	\$180,216.56	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,411,855.20	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,411,855.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,411,855.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,411,855.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	D00075		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,411,855.20	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,411,855.20
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,231,638.64	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,231,638.64
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,231,638.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,231,638.64
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,231,638.64	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,231,638.64
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,231,638.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,231,638.64
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,231,638.64
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,231,638.64	\$0.00
							38,805,614.00	38,805,614.00
05/jun./2026	OC 002346	P09693	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,988.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
05/jun./2026	CO 002464	P09694	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: 1A29, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,988.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: 1A29, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,988.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2464 Factura: 1A29, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,988.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2464 Factura: 1A29, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
05/jun./2026	OC 002362	P09741	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,860.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,876.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,860.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,876.40
							17,736.40	17,736.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	CO 002480	P09742	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,876.40	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$9,860.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$7,876.40
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$9,860.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$7,876.40	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2480 Factura: 762E, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$17,736.40
							35,472.80	35,472.80
06/jun./2026	OC 001943	P08072	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$61,240.10	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$61,240.10
						61,240.10	61,240.10	
06/jun./2026	CO 002049	P08073	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: BC3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$61,240.10	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: BC3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$61,240.10
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2049 Factura: BC3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$61,240.10	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2049 Factura: BC3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$61,240.10
						122,480.20	122,480.20	
06/jun./2026	OC 002154	P08816	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,947.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,947.40
						4,947.40	4,947.40	
06/jun./2026	CO 002263	P08817	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,947.40	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$4,947.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2263 Factura: FA6A, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$4,947.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100328		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,283.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,758.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$552.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,438.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,981.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,760.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,395.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,108.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,204.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,111.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,620.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,861.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,430.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,860.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,520.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,488.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,582.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,856.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100328		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,218.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,110.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,736.00
				4143-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,514.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$163,021.16	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$7,883.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,734.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,282.84	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,817.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,666.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,410.50	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,283.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,758.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,438.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,981.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,760.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100328		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,204.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,620.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,861.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,860.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,488.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,218.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,110.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$18,514.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,021.16
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,883.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,734.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100328		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,817.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.50
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,758.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,981.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,760.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,620.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,860.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100328		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,218.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,110.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,282.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,817.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,666.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,410.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,283.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100328		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,514.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,883.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,438.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,734.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,760.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,218.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$163,021.16	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,817.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100328		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,514.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100328		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,883.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,734.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,218.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,021.16
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$163,021.16	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$7,883.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,734.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,282.84	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,817.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,666.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,410.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,283.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,758.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,438.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,981.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100328		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,395.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,108.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,204.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,620.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,861.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,860.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,488.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,218.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,110.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,736.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$18,514.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,021.16
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,883.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,734.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100328		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,282.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,817.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,666.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.50
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,758.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,981.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,760.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,620.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,861.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,860.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100328		8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,488.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,218.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,110.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.00
				8150-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,514.00
							1,688,836.00	1,688,836.00
08/jun./2026	000000	100329		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,267.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,413.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,986.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$182.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,777.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,128.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$223.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,563.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,201.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,777.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,128.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100329		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,201.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,777.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,563.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,777.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,128.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,777.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,777.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,128.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100329		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,201.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,777.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
							72,302.00	72,302.00
08/jun./2026	OC 001838	P07748	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$291.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$291.00
							291.00	291.00
08/jun./2026	CO 001943	P07749	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$291.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	CO 001943	P07749	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1943 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$291.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1943 Factura: G126, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$291.00
							582.00	582.00
08/jun./2026	PP 001586	P07750	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1586	\$291.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1586	\$0.00	\$291.00
							291.00	291.00
08/jun./2026	PA 001245	C02832	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1245	\$291.00	\$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$291.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1245	\$291.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$291.00
							582.00	582.00
08/jun./2026	000000	C02833		8270-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	JUICIO DE AMPARO 887/2025	\$18,257.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	JUICIO DE AMPARO 887/2025	\$0.00	\$18,257.40
				8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,257.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,257.40
				8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,257.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,257.40
				5134-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$18,257.40	\$0.00
				2112-1-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,257.40
				8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,257.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,257.40
				8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,257.40
				2112-1-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$18,257.40	\$0.00
							109,544.40	109,544.40
08/jun./2026	OC 001839	P07751	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$56,091.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	OC 001839	P07751	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$56,091.80
							56,091.80	56,091.80
08/jun./2026	CO 001944	P07752	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 337E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$56,091.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 337E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$56,091.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1944 Factura: 337E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$56,091.80	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 1944 Factura: 337E, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$56,091.80
							112,183.60	112,183.60
08/jun./2026	PP 001587	P07753	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1587	\$56,091.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1587	\$0.00	\$56,091.80
							56,091.80	56,091.80
08/jun./2026	PA 001246	C02834	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1246	\$56,091.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$56,091.80
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1246	\$56,091.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$56,091.80
							112,183.60	112,183.60
08/jun./2026	PP 001616	P07934	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1616	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1616	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
08/jun./2026	PA 001274	C02864	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1274	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1274	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	PA 001274	C02864	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
08/jun./2026	PP 001617	P07937	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1617	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1617	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/jun./2026	PA 001275	C02865	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1275	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1275	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1275	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1275	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/jun./2026	PP 001618	P07940	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1618	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1618	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/jun./2026	PA 001276	C02866	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1276	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1276	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1276	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1276	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,000.00	232,000.00
08/jun./2026	PP 001619	P07943	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1619	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1619	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
08/jun./2026	PA 001277	C02867	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1277	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1277	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
08/jun./2026	PP 001620	P07946	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1620	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1620	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
08/jun./2026	PA 001278	C02868	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1278	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1278	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1278	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1278	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1278	\$0.00	\$189.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,179.08	35,179.08
08/jun./2026	PP 001621	P07949	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1621	\$90,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1621	\$0.00	\$90,480.00
08/jun./2026	PA 001279	C02869	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1279	\$90,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1279	\$0.00	\$90,480.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1279	\$90,480.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1279	\$0.00	\$90,480.00
08/jun./2026	OC 001942	P08070	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,199.99	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,199.99
08/jun./2026	CO 002048	P08071	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: AB19, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$8,199.99	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: AB19, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$8,199.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2048 Factura: AB19, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$8,199.99	\$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 2048 Factura: AB19, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$8,199.99
						16,399.98	16,399.98	
08/jun./2026	OC 001954	P08100	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	OC 001954	P08100	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
08/jun./2026	CO 002060	P08101	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 808D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 808D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2060 Factura: 808D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 2060 Factura: 808D, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
08/jun./2026	PP 001632	P08102	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1632	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1632	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
08/jun./2026	PA 001290	C02892	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1290	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1290	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$22,950.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$250.00
							46,400.00	46,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	PP 001633	P08105	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 1633	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 1633	\$0.00	\$17,589.54
						17,589.54	17,589.54	
08/jun./2026	PA 001291	C02893	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1291	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1291	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$189.54
		35,179.08	35,179.08					
08/jun./2026	OC 001956	P08106	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
						11,600.00	11,600.00	
08/jun./2026	CO 002062	P08107	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 287F, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 287F, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2062 Factura: 287F, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2062 Factura: 287F, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
08/jun./2026	PP 001634	P08108	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1634	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1634	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
08/jun./2026	PA 001292	C02894	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1292	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1292	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/jun./2026	OC 001957	P08109	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
08/jun./2026	CO 002063	P08110	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2063 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2063 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,000.00	232,000.00
08/jun./2026	PP 001635	P08111	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 1635	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 1635	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/jun./2026	PA 001293	C02895	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1293	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1293	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/jun./2026	OC 001959	P08115	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
08/jun./2026	CO 002066	P08119	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 5E76, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 5E76, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2066 Factura: 5E76, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2066 Factura: 5E76, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
08/jun./2026	PP 001638	P08120	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1638	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1638	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
08/jun./2026	PA 001296	C02898	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1296	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1296	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/jun./2026	OC 001961	P08121	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000326 OXIGENADOR DE MEMBRANA SILICÓN DEVANADA	\$5,765.80	\$0.00
				8220-512-502001-G10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000326 OXIGENADOR DE MEMBRANA SILICÓN DEVANADA	\$0.00	\$5,765.80
							5,765.80	5,765.80
08/jun./2026	CO 002067	P08122	Compra	8250-512-502001-G10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 44, 509 INFRA SA DE CV	\$5,765.80	\$0.00
				8240-512-502001-G10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 44, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$5,765.80
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2067 Factura: 44, 509 INFRA SA DE CV	\$5,765.80	\$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Compra : 2067 Factura: 44, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$5,765.80
							11,531.60	11,531.60
08/jun./2026	PP 001639	P08123	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1639	\$5,765.80	\$0.00
				8250-512-502001-G10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1639	\$0.00	\$5,765.80
							5,765.80	5,765.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	PA 001297	C02899	Pago	8270-512-502001-G10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1297	\$5,765.80	\$0.00
				8260-512-502001-G10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1297	\$0.00	\$5,765.80
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1297	\$5,765.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1297	\$0.00	\$5,765.80
08/jun./2026	CO 001808	P08124	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1808 Factura: 1ECC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$41,064.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1808 Factura: 1ECC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$41,064.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1808 Factura: 1ECC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$41,064.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 1808 Factura: 1ECC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$41,064.00
08/jun./2026	OC 001706	P08125	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$41,064.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$41,064.00
08/jun./2026	OC 001962	P08126	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,064.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$41,064.00
08/jun./2026	CO 002068	P08127	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 1ECC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$41,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	CO 002068	P08127	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: 1ECC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$41,064.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2068 Factura: 1ECC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$41,064.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2068 Factura: 1ECC, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$41,064.00
							82,128.00	82,128.00
08/jun./2026	PP 001640	P08128	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1640	\$41,064.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1640	\$0.00	\$41,064.00
							41,064.00	41,064.00
08/jun./2026	PA 001298	C02900	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1298	\$41,064.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$41,064.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1298	\$41,064.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$40,621.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$442.50
							82,128.00	82,128.00
08/jun./2026	CO 001812	P08129	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: 92DB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$34,491.05	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: 92DB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$34,491.05
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: 92DB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$34,491.05	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 1812 Factura: 92DB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$34,491.05
							-68,982.10	-68,982.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	OC 001710	P08130	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$34,491.05	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$34,491.05
							-34,491.05	-34,491.05
08/jun./2026	OC 001963	P08131	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,491.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$34,491.05
							34,491.05	34,491.05
08/jun./2026	CO 002069	P08132	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 2069 Factura: 92DB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$34,491.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GD Compra : 2069 Factura: 92DB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$34,491.05
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2069 Factura: 92DB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$34,491.05	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2069 Factura: 92DB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$34,491.05
							68,982.10	68,982.10
08/jun./2026	PP 001641	P08133	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1641	\$34,491.05	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1641	\$0.00	\$34,491.05
							34,491.05	34,491.05
08/jun./2026	PA 001299	C02901	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente G.	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1299	\$34,491.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	PA 001299	C02901	Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1299	\$0.00	\$34,491.05
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1299	\$34,491.05	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1299	\$0.00	\$34,119.38
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1299	\$0.00	\$371.67
							68,982.10	68,982.10
08/jun./2026	CO 001810	P08134	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1810 Factura: 48BB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$16,147.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1810 Factura: 48BB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$16,147.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1810 Factura: 48BB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$16,147.20	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 1810 Factura: 48BB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$16,147.20
							-32,294.40	-32,294.40
08/jun./2026	OC 001708	P08135	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$16,147.20	\$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$16,147.20
							-16,147.20	-16,147.20
08/jun./2026	OC 001964	P08136	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,147.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,147.20
							16,147.20	16,147.20
08/jun./2026	CO 002070	P08137	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: 48BB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,147.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	CO 002070	P08137	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: 48BB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,147.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2070 Factura: 48BB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$16,147.20	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2070 Factura: 48BB, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$16,147.20
							32,294.40	32,294.40
08/jun./2026	PP 001642	P08138	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1642	\$16,147.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1642	\$0.00	\$16,147.20
							16,147.20	16,147.20
08/jun./2026	PA 001300	C02902	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1300	\$16,147.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$16,147.20
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1300	\$16,147.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$15,973.20
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$174.00
							32,294.40	32,294.40
08/jun./2026	PA 001293	C03010	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1293	-\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1293	\$0.00	-\$116,000.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1293	-\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1293	\$0.00	-\$116,000.00
							-232,000.00	-232,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	PP 001635	P08586	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2063, Pago Programado: 1635	-\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2063, Pago Programado: 1635	\$0.00	-\$116,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
08/jun./2026	CO 002063	P08587	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2063 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2063 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2063 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	-\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2063 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$116,000.00
							-232,000.00	-232,000.00
08/jun./2026	CO 002180	P08589	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2180 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2180 Factura: A8C6, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/jun./2026	PP 001752	P08591	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 1752	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 1752	\$0.00	\$11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
08/jun./2026	PA 001364	C03012	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1364	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1364	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/jun./2026	OC 002073	P08595	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
08/jun./2026	CO 002182	P08596	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: D270, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: D270, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2182 Factura: D270, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2182 Factura: D270, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/jun./2026	PP 001754	P08597	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 1754	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 1754	\$0.00	\$11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
08/jun./2026	PA 001366	C03014	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1366	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1366	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/jun./2026	OC 002082	P08628	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,416.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,416.00
							3,416.00	3,416.00
08/jun./2026	CO 002191	P08629	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 6163, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$3,416.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 6163, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$3,416.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2191 Factura: 6163, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$3,416.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2191 Factura: 6163, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$3,416.00
							6,832.00	6,832.00
08/jun./2026	OC 002084	P08632	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,580.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,580.00
							4,580.00	4,580.00
08/jun./2026	CO 002193	P08633	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 4782, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$4,580.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 4782, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$4,580.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2193 Factura: 4782, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$4,580.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2193 Factura: 4782, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$4,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,160.00	9,160.00
08/jun./2026	OC 002086	P08636	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$440.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$440.00
							440.00	440.00
08/jun./2026	CO 002195	P08637	Compra	8250-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: 40F1, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$440.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: 40F1, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$440.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2195 Factura: 40F1, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$440.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2195 Factura: 40F1, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$440.00
							880.00	880.00
08/jun./2026	OC 002116	P08704	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
08/jun./2026	CO 002225	P08705	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: 902B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: 902B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2225 Factura: 902B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 2225 Factura: 902B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
08/jun./2026	OC 002134	P08755	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	OC 002134	P08755	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,940.00
							4,940.00	4,940.00
08/jun./2026	CO 002243	P08756	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: 4814, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$4,940.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: 4814, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$4,940.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2243 Factura: 4814, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$4,940.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2243 Factura: 4814, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$4,940.00
							9,880.00	9,880.00
08/jun./2026	OC 002136	P08759	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$770.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
08/jun./2026	CO 002245	P08760	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: 1CCF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$770.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: 1CCF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$770.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2245 Factura: 1CCF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$770.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2245 Factura: 1CCF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$770.00
							1,540.00	1,540.00
08/jun./2026	OC 002137	P08761	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$660.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	OC 002137	P08761	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00
08/jun./2026	CO 002246	P08762	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: E835, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$660.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: E835, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$660.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2246 Factura: E835, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$660.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2246 Factura: E835, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$660.00
08/jun./2026	OC 002138	P08763	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,400.00
08/jun./2026	CO 002247	P08764	Compra	8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 692D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 692D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$2,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2247 Factura: 692D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2247 Factura: 692D, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$2,400.00
08/jun./2026	OC 002140	P08769	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,928.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,928.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	CO 002249	P08770	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: BB79, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$2,928.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: BB79, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$2,928.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2249 Factura: BB79, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$2,928.40	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2249 Factura: BB79, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$2,928.40
08/jun./2026	OC 002146	P08788	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,710.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,710.01
08/jun./2026	CO 002255	P08789	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: 6F5C, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$4,710.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: 6F5C, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$4,710.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2255 Factura: 6F5C, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$4,710.01	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2255 Factura: 6F5C, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$4,710.01
08/jun./2026	OC 002148	P08796	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,780.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,780.00
08/jun./2026	CO 002257	P08798	Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: CDBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$4,780.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: CDBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$4,780.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2257 Factura: CDBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$4,780.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2257 Factura: CDBF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$4,780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	OC 002150	P08802	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,710.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,710.00
08/jun./2026	CO 002259	P08803	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: CD65, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$4,710.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: CD65, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$4,710.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2259 Factura: CD65, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$4,710.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2259 Factura: CD65, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$4,710.00
08/jun./2026	GC 000668	P08836	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,418.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,252.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,127.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$52,460.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,446.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,418.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,252.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,127.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$52,460.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,446.00
						97,703.00	97,703.00	
08/jun./2026	GD 000709	P08837	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 709	\$3,418.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 709	\$10,252.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 709	\$1,127.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 709	\$52,460.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 709	\$30,446.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$3,418.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$10,252.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$1,127.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$52,460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	GD 000709	P08837	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$30,446.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 709	\$52,460.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 709	\$30,446.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 709	\$3,418.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 709	\$1,127.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 709	\$10,252.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 709	\$0.00	\$1,127.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 709	\$0.00	\$10,252.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 709	\$0.00	\$3,418.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 709	\$0.00	\$52,460.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 709	\$0.00	\$30,446.00
							195,406.00	195,406.00
08/jun./2026	GE 000704	P08838	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 704	\$3,418.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 704	\$10,252.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 704	\$1,127.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 704	\$52,460.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 704	\$30,446.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$3,418.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$10,252.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$1,127.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$52,460.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$30,446.00
							97,703.00	97,703.00
08/jun./2026	GP 000704	C03053	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 704	\$3,418.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 704	\$10,252.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 704	\$1,127.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 704	\$52,460.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 704	\$30,446.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 704	\$0.00	\$3,418.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 704	\$0.00	\$10,252.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 704	\$0.00	\$1,127.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	GP 000704	C03053	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 704	\$0.00	\$52,460.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 704	\$0.00	\$30,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 704	\$0.00	\$80,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DIEGO ABRAHAM ROBLES RIVERA	\$0.00	\$17,703.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 704	\$1,127.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 704	\$10,252.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 704	\$3,418.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 704	\$52,460.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 704	\$30,446.00	\$0.00
							195,406.00	195,406.00
08/jun./2026	000000	C03054		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/jun./2026	PA 001274	C03142	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1274	-\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1274	\$0.00	-\$29,000.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	Cancelación GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1274	-\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Cancelación GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1274	\$0.00	-\$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
08/jun./2026	PP 001616	P09109	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 1616	-\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2003, Pago Programado: 1616	\$0.00	-\$29,000.00
							-29,000.00	-29,000.00
08/jun./2026	OC 002257	P09305	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,710.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,710.00	4,710.00
08/jun./2026	CO 002374	P09306	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: DF7B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$4,710.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: DF7B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$4,710.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2374 Factura: DF7B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$4,710.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2374 Factura: DF7B, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$4,710.00
							9,420.00	9,420.00
08/jun./2026	OC 002258	P09307	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,086.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,086.00
							2,086.00	2,086.00
08/jun./2026	CO 002375	P09309	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: A8C7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$2,086.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: A8C7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$2,086.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2375 Factura: A8C7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$2,086.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2375 Factura: A8C7, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$2,086.00
							4,172.00	4,172.00
08/jun./2026	OC 002259	P09312	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,066.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,066.00
							8,066.00	8,066.00
08/jun./2026	CO 002376	P09313	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: C2DF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$8,066.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: C2DF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$8,066.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2376 Factura: C2DF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$8,066.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2376 Factura: C2DF, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$8,066.00
							16,132.00	16,132.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	OC 002260	P09316	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCALERA	\$2,258.25	\$0.00
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,472.43	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCALERA	\$0.00	\$2,258.25
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,472.43
						7,730.68	7,730.68	
08/jun./2026	CO 002377	P09318	Compra	8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,258.25	\$0.00
				8250-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$5,472.43	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$2,258.25
				8240-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$5,472.43
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$2,258.25	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$5,472.43	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 2377 Factura: 8F20, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$7,730.68
		15,461.36	15,461.36					
08/jun./2026	OC 002279	P09417	Orden de Compra	8240-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,692.00	\$0.00
				8220-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,692.00
						2,692.00	2,692.00	
08/jun./2026	CO 002397	P09419	Compra	8250-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 3872, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$2,692.00	\$0.00
				8240-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 3872, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$2,692.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2397 Factura: 3872, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$2,692.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2397 Factura: 3872, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$2,692.00
		5,384.00	5,384.00					
08/jun./2026	PP 001893	P09552	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2438, Pago Programado: 1893	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2438, Pago Programado: 1893	\$0.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,000.00	29,000.00
08/jun./2026	PA 001512	C03291	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1512	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1512	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1512	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1512	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
08/jun./2026	OC 002347	P09695	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,924.30	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$647.49	\$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,924.30
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$647.49
							5,571.79	5,571.79
08/jun./2026	CO 002465	P09696	Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$4,924.30	\$0.00
				8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$647.48	\$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$4,924.30
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$647.48
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2465 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$5,571.78	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 2465 Factura: 4F02, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$5,571.78
							11,143.56	11,143.56
08/jun./2026	PA 001278	C03330	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1278	-\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1278	\$0.00	-\$17,589.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1278	-\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1278	\$0.00	-\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1278	\$0.00	-\$189.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-35,179.08	-35,179.08
08/jun./2026	PP 001620	P09697	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2007, Pago Programado: 1620	-\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2007, Pago Programado: 1620	\$0.00	-\$17,589.54
							-17,589.54	-17,589.54
09/jun./2026	000000	I00330		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$30,913.29	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,450.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$827.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$6,984.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$23,394.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$24,656.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$36,093.85	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$23,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,205.25	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$31,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,549.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,250.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,096.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,096.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,671.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$29,550.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,222.11
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,048.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$790.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,978.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,074.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,450.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100330		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,623.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,138.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,333.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,520.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,424.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,368.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$827.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,192.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,781.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,415.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,073.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,398.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,576.60
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.65
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,469.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100330		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,705.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,343.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,463.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,528.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,840.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,070.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,340.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,222.11	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,978.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39,623.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$10,138.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,333.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$81,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100330		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,424.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,368.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$827.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,781.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,415.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$956.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,398.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,576.60	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$618.65	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,469.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,705.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100330		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,222.11
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,623.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,138.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,333.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,520.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,781.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100330		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,398.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.60
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.65
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,469.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,705.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100330		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,978.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,576.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$956.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100330		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,368.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,398.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,781.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,222.11	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$39,623.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,138.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,333.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$827.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100330		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,398.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,781.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,222.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100330		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,623.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,138.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,333.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,222.11	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,423.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,978.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39,623.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$10,138.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,333.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,311.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$81,520.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,424.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,368.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$827.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,781.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100330		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,415.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,073.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$956.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$6,398.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,576.60	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$618.65	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,469.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,705.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,340.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,222.11
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100330		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,978.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,623.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,138.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,333.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,520.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,781.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,398.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100330		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.65
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,469.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,705.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
							1,279,343.76	1,279,343.76
09/jun./2026	000000	100331		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,645.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,763.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,313.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$5,511.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$119.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,221.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,091.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100331		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,236.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,221.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,091.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,221.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,091.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,221.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,091.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,221.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,091.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100331		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,221.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,091.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,221.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,091.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,999.00	69,999.00
09/jun./2026	OC 001889	P07894	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,291.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,291.00
							14,291.00	14,291.00
09/jun./2026	CO 001995	P07895	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,291.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,291.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1995 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,291.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1995 Factura: A959, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,291.00
							28,582.00	28,582.00
09/jun./2026	PP 001606	P07896	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1606	\$14,291.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1606	\$0.00	\$14,291.00
							14,291.00	14,291.00
09/jun./2026	PA 001264	C02852	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1264	\$14,291.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$14,291.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1264	\$14,291.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$14,291.00
							28,582.00	28,582.00
09/jun./2026	GC 000634	P07897	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
09/jun./2026	GD 000675	P07898	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 675	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 675	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 675	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
09/jun./2026	GE 000670	P07899	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 670	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
09/jun./2026	GP 000670	C02853	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 670	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 670	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 670	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
09/jun./2026	GC 000635	P07900	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/jun./2026	GD 000676	P07901	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 676	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 676	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 676	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/jun./2026	GE 000671	P07902	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 671	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/jun./2026	GP 000671	C02854	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 671	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 671	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 671	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/jun./2026	PP 001607	P07905	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1607	\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	PP 001607	P07905	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1607	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
09/jun./2026	PA 001265	C02855	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1265	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1265	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
09/jun./2026	PP 001608	P07910	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1608	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1608	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
09/jun./2026	PA 001266	C02856	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1266	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001744	GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1266	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GABRIEL CONTRERAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/jun./2026	PP 001610	P07916	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1610	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	PP 001610	P07916	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1610	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jun./2026	PA 001268	C02858	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1268	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
09/jun./2026	PP 001611	P07919	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 1611	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 1611	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
09/jun./2026	PA 001269	C02859	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1269	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1269	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
09/jun./2026	OC 001913	P07997	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$14,128.80	\$0.00
				8220-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$14,128.80
							14,128.80	14,128.80
09/jun./2026	CO 002019	P07998	Compra	8250-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 8150, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$14,128.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	CO 002019	P07998	Compra	8240-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 8150, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$14,128.80
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2019 Factura: 8150, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$14,128.80	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 2019 Factura: 8150, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$14,128.80
							28,257.60	28,257.60
09/jun./2026	OC 001921	P08019	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,797.50	\$0.00
				8220-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,797.50
							2,797.50	2,797.50
09/jun./2026	CO 002027	P08020	Compra	8250-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: FDCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,797.50	\$0.00
				8240-111-203017-433-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: FDCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,797.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2027 Factura: FDCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,797.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2027 Factura: FDCD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,797.50
							5,595.00	5,595.00
09/jun./2026	OC 001922	P08021	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,190.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,190.00
							11,190.00	11,190.00
09/jun./2026	CO 002028	P08022	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: D367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,190.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: D367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,190.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2028 Factura: D367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,190.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2028 Factura: D367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,190.00
							22,380.00	22,380.00
09/jun./2026	OC 001928	P08036	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
09/jun./2026	CO 002034	P08037	Compra	8250-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: 7BD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	CO 002034	P08037	Compra	8240-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: 7BD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,684.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2034 Factura: 7BD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,684.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2034 Factura: 7BD1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
09/jun./2026	OC 001930	P08046	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,097.20	\$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,097.20
							3,097.20	3,097.20
09/jun./2026	CO 002036	P08047	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 2FA9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,097.20	\$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 2FA9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,097.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2036 Factura: 2FA9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,097.20	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2036 Factura: 2FA9, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,097.20
							6,194.40	6,194.40
09/jun./2026	OC 001933	P08052	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$18,336.28	\$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$18,336.28
							18,336.28	18,336.28
09/jun./2026	CO 002039	P08053	Compra	8250-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 74CD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$18,336.28	\$0.00
				8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 74CD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$18,336.28
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2039 Factura: 74CD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$18,336.28	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2039 Factura: 74CD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$18,336.28
							36,672.56	36,672.56
09/jun./2026	OC 001934	P08054	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$8,388.44	\$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$8,388.44
							8,388.44	8,388.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	CO 002040	P08055	Compra	8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 96E9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$8,388.44	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 96E9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$8,388.44
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2040 Factura: 96E9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$8,388.44	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2040 Factura: 96E9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$8,388.44
09/jun./2026	OC 001935	P08056	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,675.09	\$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,675.09
09/jun./2026	CO 002041	P08057	Compra	8250-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: DC38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$4,675.09	\$0.00
				8240-111-304003-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: DC38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$4,675.09
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2041 Factura: DC38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$4,675.09	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2041 Factura: DC38, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$4,675.09
09/jun./2026	OC 001946	P08078	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$23,154.06	\$0.00
				8220-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$23,154.06
09/jun./2026	CO 002052	P08079	Compra	8250-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$23,154.06	\$0.00
				8240-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$23,154.06
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2052 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$23,154.06	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 2052 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$23,154.06
09/jun./2026	OC 001947	P08080	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
09/jun./2026	CO 002053	P08081	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: CFDA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: CFDA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2053 Factura: CFDA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2053 Factura: CFDA, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
09/jun./2026	OC 001949	P08086	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$8,352.00	\$0.00
				8220-111-101001-221-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
09/jun./2026	CO 002055	P08087	Compra	8250-111-101001-221-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: 9203, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$8,352.00	\$0.00
				8240-111-101001-221-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: 9203, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,352.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2055 Factura: 9203, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$8,352.00	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 2055 Factura: 9203, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
09/jun./2026	OC 002071	P08585	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,096.03	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,096.03
							1,096.03	1,096.03
09/jun./2026	CO 002179	P08588	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 72C9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,096.03	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 72C9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,096.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2179 Factura: 72C9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,096.03	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2179 Factura: 72C9, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,096.03
							2,192.06	2,192.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	OC 002072	P08592	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,306.84	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,306.84
						7,306.84	7,306.84	
09/jun./2026	CO 002181	P08593	Compra	8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: f239, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$7,306.84	\$0.00
				8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: f239, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,306.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2181 Factura: f239, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$7,306.84	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2181 Factura: f239, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,306.84
						14,613.68	14,613.68	
09/jun./2026	OC 002074	P08598	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,734.99	\$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,734.99
						6,734.99	6,734.99	
09/jun./2026	CO 002183	P08599	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: 2d61, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,734.99	\$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: 2d61, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,734.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2183 Factura: 2d61, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,734.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2183 Factura: 2d61, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,734.99
						13,469.98	13,469.98	
09/jun./2026	OC 002075	P08601	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,649.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,649.00
						3,649.00	3,649.00	
09/jun./2026	CO 002184	P08602	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 4555, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 4555, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2184 Factura: 4555, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2184 Factura: 4555, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,298.00	7,298.00
09/jun./2026	OC 002077	P08607	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,570.96	\$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,570.96
							1,570.96	1,570.96
09/jun./2026	CO 002186	P08608	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: 4540, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,570.96	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: 4540, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,570.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2186 Factura: 4540, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,570.96	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2186 Factura: 4540, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,570.96
							3,141.92	3,141.92
09/jun./2026	OC 002079	P08613	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,448.98	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,448.98
							1,448.98	1,448.98
09/jun./2026	CO 002188	P08615	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: EF76, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,448.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: EF76, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,448.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2188 Factura: EF76, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,448.98	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2188 Factura: EF76, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,448.98
							2,897.96	2,897.96
09/jun./2026	OC 002080	P08620	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,069.00	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,069.00
							3,069.00	3,069.00
09/jun./2026	CO 002189	P08621	Compra	8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: 6146, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00
				8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: 6146, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	CO 002189	P08621	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2189 Factura: 6146, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2189 Factura: 6146, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00
							6,138.00	6,138.00
09/jun./2026	OC 002083	P08630	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,766.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,766.00
							1,766.00	1,766.00
09/jun./2026	CO 002192	P08631	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 23CE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$1,766.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 23CE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$1,766.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2192 Factura: 23CE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$1,766.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2192 Factura: 23CE, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$1,766.00
							3,532.00	3,532.00
09/jun./2026	OC 002112	P08694	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$11,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
09/jun./2026	CO 002221	P08695	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: F316, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$11,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: F316, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$11,368.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2221 Factura: F316, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2221 Factura: F316, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
09/jun./2026	OC 002131	P08749	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,220.00	5,220.00
09/jun./2026	CO 002240	P08750	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 8760, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 8760, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2240 Factura: 8760, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2240 Factura: 8760, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
09/jun./2026	OC 002132	P08751	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,098.99	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,098.99
09/jun./2026	CO 002241	P08752	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: F82A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$5,098.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: F82A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,098.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2241 Factura: F82A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$5,098.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2241 Factura: F82A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,098.99
							10,197.98	10,197.98
09/jun./2026	OC 002133	P08753	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,437.99	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,437.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,437.99	9,437.99
09/jun./2026	CO 002242	P08754	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: 7C96, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$9,437.99	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: 7C96, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,437.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2242 Factura: 7C96, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$9,437.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2242 Factura: 7C96, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,437.99
							18,875.98	18,875.98
09/jun./2026	OC 002139	P08765	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,360.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,360.00
09/jun./2026	CO 002248	P08766	Compra	8250-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 4F03, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$3,360.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 4F03, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$3,360.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2248 Factura: 4F03, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2248 Factura: 4F03, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
09/jun./2026	OC 002144	P08784	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,088.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$11,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,088.00	11,088.00
09/jun./2026	CO 002253	P08785	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: C194, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$11,088.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: C194, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$11,088.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2253 Factura: C194, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$11,088.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2253 Factura: C194, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$11,088.00
							22,176.00	22,176.00
09/jun./2026	OC 002145	P08786	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,360.00	\$0.00
				8220-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,360.00
09/jun./2026	CO 002254	P08787	Compra	8250-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: DAB0, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$5,360.00	\$0.00
				8240-512-502001-G10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: DAB0, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$5,360.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2254 Factura: DAB0, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$5,360.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2254 Factura: DAB0, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$5,360.00
							10,720.00	10,720.00
09/jun./2026	OC 002158	P08827	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,583.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,583.80
							2,583.80	2,583.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	CO 002267	P08828	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: 7DD2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,583.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: 7DD2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,583.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2267 Factura: 7DD2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,583.80	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2267 Factura: 7DD2, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,583.80
						5,167.60	5,167.60	
09/jun./2026	OC 002159	P08830	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,440.95	\$0.00
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,440.95
						1,440.95	1,440.95	
09/jun./2026	CO 002268	P08831	Compra	8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: E469, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,440.95	\$0.00
				8240-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: E469, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,440.95
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2268 Factura: E469, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$1,440.95	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2268 Factura: E469, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,440.95
						2,881.90	2,881.90	
09/jun./2026	OC 002160	P08833	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,649.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,649.00
						3,649.00	3,649.00	
09/jun./2026	CO 002269	P08834	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: E469, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: E469, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2269 Factura: E469, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,649.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2269 Factura: E469, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,649.00
						7,298.00	7,298.00	
09/jun./2026	000000	C03055		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
09/jun./2026	GC 000669	P08839	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,853.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,251.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,572.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$4,212.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$61,085.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	\$216,308.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$4,853.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,251.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,572.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$4,212.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$61,085.00
				8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$216,308.00
							306,281.00	306,281.00
09/jun./2026	GD 000710	P08840	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 710	\$4,853.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 710	\$18,251.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 710	\$1,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 710	\$4,212.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 710	\$61,085.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 710	\$216,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$4,853.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$18,251.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$1,572.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$4,212.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$61,085.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$216,308.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 710	\$61,085.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 710	\$4,853.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 710	\$1,572.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 710	\$18,251.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	GD 000710	P08840	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 710	\$216,308.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 710	\$4,212.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 710	\$0.00	\$4,853.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 710	\$0.00	\$216,308.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 710	\$0.00	\$1,572.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 710	\$0.00	\$18,251.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 710	\$0.00	\$4,212.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 710	\$0.00	\$61,085.00
							612,562.00	612,562.00
09/jun./2026	GE 000705	P08841	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 705	\$4,853.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 705	\$18,251.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$1,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 705	\$4,212.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 705	\$61,085.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 705	\$216,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$4,853.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$18,251.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$1,572.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$4,212.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$61,085.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 705	\$0.00	\$216,308.00
							306,281.00	306,281.00
09/jun./2026	GP 000705	C03056	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 705	\$4,853.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 705	\$18,251.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 705	\$1,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 705	\$4,212.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 705	\$61,085.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 705	\$216,308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	GP 000705	C03056	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$4,853.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$18,251.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$1,572.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$4,212.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$61,085.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$216,308.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 705	\$0.00	\$281,657.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 705	\$0.00	\$3,195.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 705	\$0.00	\$1,429.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	\$0.00	\$20,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 705	\$4,853.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 705	\$216,308.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 705	\$1,572.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 705	\$18,251.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 705	\$4,212.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 705	\$61,085.00	\$0.00
							612,562.00	612,562.00
09/jun./2026	OC 002161	P08848	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,984.96	\$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,984.96
							6,984.96	6,984.96
09/jun./2026	CO 002270	P08849	Compra	8250-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: 9BD5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,984.96	\$0.00
				8240-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: 9BD5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,984.96
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2270 Factura: 9BD5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,984.96	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2270 Factura: 9BD5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,984.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,969.92	13,969.92
09/jun./2026	OC 002162	P08853	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$398.99	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$398.99
							398.99	398.99
09/jun./2026	CO 002271	P08854	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: 1D89, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$398.99	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: 1D89, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$398.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2271 Factura: 1D89, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$398.99	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2271 Factura: 1D89, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$398.99
							797.98	797.98
09/jun./2026	OC 002163	P08860	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,265.90	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,265.90
							7,265.90	7,265.90
09/jun./2026	CO 002272	P08861	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 53F4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$7,265.90	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 53F4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,265.90
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2272 Factura: 53F4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$7,265.90	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2272 Factura: 53F4, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$7,265.90
							14,531.80	14,531.80
09/jun./2026	OC 002164	P08863	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$978.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	OC 002164	P08863	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$978.00
							978.00	978.00
09/jun./2026	CO 002273	P08864	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: 3725, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$978.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: 3725, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$978.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2273 Factura: 3725, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$978.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2273 Factura: 3725, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$978.00
							1,956.00	1,956.00
09/jun./2026	GP 000705	C03080	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 705	-\$4,853.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 705	-\$18,251.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 705	-\$1,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 705	-\$4,212.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 705	-\$61,085.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 705	-\$216,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 705	\$0.00	-\$4,853.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 705	\$0.00	-\$18,251.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 705	\$0.00	-\$1,572.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 705	\$0.00	-\$4,212.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 705	\$0.00	-\$61,085.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 705	\$0.00	-\$216,308.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 705	\$0.00	-\$281,657.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 705	\$0.00	-\$3,195.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 705	\$0.00	-\$1,429.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	GP 000705	C03080	Cancelación Gasto Pagado	1126-01-267	MARIA ELENA AVINA IBARRA	MARIA ELENA AVINA IBARRA	\$0.00	-\$20,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 705	-\$4,853.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 705	-\$216,308.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 705	-\$1,572.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 705	-\$18,251.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 705	-\$4,212.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 705	-\$61,085.00	\$0.00
							-612,562.00	-612,562.00
09/jun./2026	GE 000705	P08905	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 705	-\$4,853.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 705	-\$18,251.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 705	-\$1,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 705	-\$4,212.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 705	-\$61,085.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 705	-\$216,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 705	\$0.00	-\$4,853.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 705	\$0.00	-\$18,251.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 705	\$0.00	-\$1,572.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 705	\$0.00	-\$4,212.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 705	\$0.00	-\$61,085.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 705	\$0.00	-\$216,308.00
09/jun./2026	GD 000710	P08906	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 710	-\$4,853.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 710	-\$18,251.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 710	-\$1,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 710	-\$4,212.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	GD 000710	P08906	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 710	-\$61,085.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 710	-\$216,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 710	\$0.00	-\$4,853.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 710	\$0.00	-\$18,251.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 710	\$0.00	-\$1,572.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 710	\$0.00	-\$4,212.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 710	\$0.00	-\$61,085.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 710	\$0.00	-\$216,308.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 710	-\$61,085.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 710	-\$4,853.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 710	-\$1,572.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 710	-\$18,251.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 710	-\$216,308.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 710	-\$4,212.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 710	\$0.00	-\$4,853.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 710	\$0.00	-\$216,308.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 710	\$0.00	-\$1,572.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 710	\$0.00	-\$18,251.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 710	\$0.00	-\$4,212.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 710	\$0.00	-\$61,085.00
							-612,562.00	-612,562.00
09/jun./2026	GD 000725	P08907	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 725	\$4,853.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 725	\$18,251.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 725	\$1,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 725	\$4,212.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 725	\$61,085.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 725	\$216,308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	GD 000725	P08907	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$4,853.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$18,251.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,572.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$4,212.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$61,085.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$216,308.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 725	\$61,085.00	\$0.00
				5115-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 725	\$216,308.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 725	\$4,853.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 725	\$1,572.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 725	\$18,251.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 725	\$4,212.00	\$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 725	\$0.00	\$216,308.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 725	\$0.00	\$4,853.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,572.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 725	\$0.00	\$18,251.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 725	\$0.00	\$4,212.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 725	\$0.00	\$61,085.00
							612,562.00	612,562.00
09/jun./2026	GE 000720	P08908	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 720	\$4,853.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 720	\$18,251.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$1,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 720	\$4,212.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 720	\$61,085.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 720	\$216,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$4,853.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$18,251.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$1,572.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$4,212.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$61,085.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$216,308.00
							306,281.00	306,281.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	GP 000720	C03081	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 720	\$4,853.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 720	\$18,251.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$1,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 720	\$4,212.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 720	\$61,085.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 720	\$216,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$4,853.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$18,251.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$1,572.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$4,212.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$61,085.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$216,308.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 720	\$0.00	\$281,657.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 720	\$0.00	\$3,195.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 720	\$0.00	\$1,429.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	\$0.00	\$20,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 720	\$4,853.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 720	\$1,572.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 720	\$18,251.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 720	\$4,212.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 720	\$61,085.00	\$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GP Folio: 720	\$216,308.00	\$0.00
							612,562.00	612,562.00
09/jun./2026	OC 002172	P08927	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,573.70	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,573.70
							2,573.70	2,573.70
09/jun./2026	CO 002281	P08928	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 5636, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,573.70	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 5636, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,573.70
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2281 Factura: 5636, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,573.70	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2281 Factura: 5636, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,573.70
							5,147.40	5,147.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	OC 002173	P08929	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,081.34	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,081.34
							2,081.34	2,081.34
09/jun./2026	CO 002282	P08930	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: EA50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,081.34	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: EA50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,081.34
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2282 Factura: EA50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,081.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2282 Factura: EA50, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,081.34
							4,162.68	4,162.68
09/jun./2026	OC 002174	P08931	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$995.91	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$995.91
							995.91	995.91
09/jun./2026	CO 002283	P08932	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: 3443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$995.91	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: 3443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$995.91
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2283 Factura: 3443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$995.91	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2283 Factura: 3443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$995.91
							1,991.82	1,991.82
09/jun./2026	OC 002175	P08933	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,477.08	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,477.08
							1,477.08	1,477.08
09/jun./2026	CO 002284	P08934	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: 68B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,477.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: 68B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,477.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2284 Factura: 68B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,477.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2284 Factura: 68B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,477.08
							2,954.16	2,954.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	OC 002243	P09261	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$15,863.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$15,863.00
						15,863.00	15,863.00	
09/jun./2026	CO 002360	P09262	Compra	8250-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 1C54, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$15,863.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 1C54, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$15,863.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2360 Factura: 1C54, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$15,863.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2360 Factura: 1C54, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$15,863.00
						31,726.00	31,726.00	
09/jun./2026	OC 002249	P09281	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,166.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$3,166.80
						3,166.80	3,166.80	
09/jun./2026	CO 002366	P09282	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: A446, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,166.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: A446, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,166.80
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2366 Factura: A446, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,166.80	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2366 Factura: A446, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,166.80
						6,333.60	6,333.60	
09/jun./2026	OC 002280	P09422	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$3,654.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,654.00
						3,654.00	3,654.00	
09/jun./2026	CO 002398	P09423	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: BAE9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,654.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: BAE9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,654.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2398 Factura: BAE9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2398 Factura: BAE9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,308.00	7,308.00
09/jun./2026	OC 002281	P09424	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,955.52	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,955.52
							4,955.52	4,955.52
09/jun./2026	CO 002399	P09425	Compra	8250-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: A888, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$4,955.52	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: A888, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$4,955.52
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2399 Factura: A888, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$4,955.52	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2399 Factura: A888, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$4,955.52
							9,911.04	9,911.04
09/jun./2026	OC 002300	P09483	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$37,863.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$37,863.00
							37,863.00	37,863.00
09/jun./2026	CO 002418	P09484	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: 812E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$37,863.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: 812E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$37,863.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2418 Factura: 812E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$37,863.00	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2418 Factura: 812E, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$37,863.00
							75,726.00	75,726.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	OC 002306	P09499	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$136,416.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$136,416.00
							136,416.00	136,416.00
09/jun./2026	CO 002424	P09500	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: 09AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$136,416.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: 09AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$136,416.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2424 Factura: 09AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$136,416.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2424 Factura: 09AF, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$136,416.00
							272,832.00	272,832.00
10/jun./2026	000000	100300		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$32,614.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,360.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$33,670.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$32,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,483.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,097.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,953.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$731.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$30.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$11,820.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,764.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,373.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,906.75	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$26,206.15	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,557.68
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,504.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,490.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100300		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,981.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,990.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,996.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,094.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,036.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,213.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,619.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,265.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,794.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,842.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,523.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100300		4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,033.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,822.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,690.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,557.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,223.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,353.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,557.68	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,504.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,490.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,192.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,981.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$17,990.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,094.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,036.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,213.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100300		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,619.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,794.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,523.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,822.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,690.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$18,223.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.68
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,504.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100300		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,990.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,036.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,619.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,794.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100300		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,690.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,223.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,490.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,036.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,981.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,213.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100300		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,794.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,504.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,192.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,094.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,557.68	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,036.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100300		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100300		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.68
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,557.68	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,504.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,490.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,192.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,981.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$17,990.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,094.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,036.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,213.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100300		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,619.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,794.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,523.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,822.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,690.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$18,223.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.68
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,504.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100300		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,192.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,990.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,094.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,036.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,213.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,619.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,794.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,690.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100300		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,223.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
							761,635.60	761,635.60
10/jun./2026	000000	100310		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,534.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,883.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,750.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$46.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$914.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,442.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$947.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,066.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,720.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,002.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,442.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$947.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$181.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,066.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100310		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,066.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,442.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$947.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,066.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$181.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,066.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,442.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$947.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$181.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,066.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,442.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	I00310		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,066.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
							117,308.00	117,308.00
10/jun./2026	GC 000636	P07954	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/jun./2026	GD 000677	P07955	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 677	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 677	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 677	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
10/jun./2026	GE 000672	P07956	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 672	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 672	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/jun./2026	GP 000672	C02872	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 672	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 672	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 672	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/jun./2026	GC 000637	P07957	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/jun./2026	GD 000678	P07958	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 678	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 678	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/jun./2026	GE 000673	P07959	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 673	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/jun./2026	GP 000673	C02873	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 673	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 673	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 673	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/jun./2026	OC 001904	P07960	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$352.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							352.00	352.00
10/jun./2026	CO 002010	P07961	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: A709, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$352.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: A709, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$352.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2010 Factura: A709, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$352.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2010 Factura: A709, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$352.00
							704.00	704.00
10/jun./2026	PP 001624	P07962	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1624	\$352.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1624	\$0.00	\$352.00
							352.00	352.00
10/jun./2026	PA 001282	C02874	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1282	\$352.00	\$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$352.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1282	\$352.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$352.00
							704.00	704.00
10/jun./2026	OC 001905	P07963	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,541.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,541.00
							1,541.00	1,541.00
10/jun./2026	CO 002011	P07964	Compra	8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,541.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,541.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2011 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,541.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2011 Factura: P864, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,541.00
							3,082.00	3,082.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	PP 001625	P07965	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1625	\$1,541.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1625	\$0.00	\$1,541.00
							1,541.00	1,541.00
10/jun./2026	PA 001283	C02875	Pago	8270-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1283	\$1,541.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$1,541.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1283	\$1,541.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$1,541.00
							3,082.00	3,082.00
10/jun./2026	OC 001906	P07966	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$53,630.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$53,630.00
							53,630.00	53,630.00
10/jun./2026	CO 002012	P07967	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,630.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,630.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2012 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,630.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2012 Factura: N431, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,630.00
							107,260.00	107,260.00
10/jun./2026	PP 001626	P07968	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1626	\$53,630.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1626	\$0.00	\$53,630.00
							53,630.00	53,630.00
10/jun./2026	PA 001284	C02876	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1284	\$53,630.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$53,630.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1284	\$53,630.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$53,630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							107,260.00	107,260.00
10/jun./2026	PP 001627	P07971	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1627	\$891.41	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1627	\$891.41	\$0.00
				8260-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1627	\$937.52	\$0.00
				8250-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1627	\$0.00	\$891.41
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1627	\$0.00	\$891.41
				8250-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1627	\$0.00	\$937.52
							2,720.34	2,720.34
10/jun./2026	PA 001285	C02877	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1285	\$891.41	\$0.00
				8270-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1285	\$891.41	\$0.00
				8270-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1285	\$937.52	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$891.41
				8260-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$891.41
				8260-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$937.52
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1285	\$2,720.34	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$2,691.04
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$29.30
							5,440.68	5,440.68
10/jun./2026	PP 001628	P07983	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1628	\$18,222.76	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1628	\$0.00	\$18,222.76
							18,222.76	18,222.76
10/jun./2026	PA 001286	C02881	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1286	\$18,222.76	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$18,222.76
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1286	\$18,222.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	PA 001286	C02881	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUENAS, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$18,026.39
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$196.37
							36,445.52	36,445.52
10/jun./2026	PP 001629	P07986	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1629	\$36,586.49	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1629	\$0.00	\$36,586.49
							36,586.49	36,586.49
10/jun./2026	PA 001287	C02882	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1287	\$36,586.49	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$36,586.49
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1287	\$36,586.49	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$36,192.24
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$394.25
							73,172.98	73,172.98
10/jun./2026	PP 001630	P07996	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1630	\$12,664.49	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1630	\$0.00	\$12,664.49
							12,664.49	12,664.49
10/jun./2026	PA 001288	C02883	Pago	8270-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1288	\$12,664.49	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$12,664.49
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1288	\$12,664.49	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$12,528.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$136.47
							25,328.98	25,328.98
10/jun./2026	OC 001936	P08058	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,401.20	\$0.00
				8220-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,401.20
							2,401.20	2,401.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	CO 002042	P08059	Compra	8250-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: ABA1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,401.20	\$0.00
				8240-111-304003-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: ABA1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,401.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2042 Factura: ABA1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,401.20	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2042 Factura: ABA1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,401.20
							4,802.40	4,802.40
10/jun./2026	OC 001938	P08062	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,139.62	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,459.75	\$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,139.62
				8220-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,459.75
							7,599.37	7,599.37
10/jun./2026	CO 002044	P08063	Compra	8250-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,459.75	\$0.00
				8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,139.62	\$0.00
				8240-111-301002-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,459.75
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,139.62
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,139.62	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,459.75	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2044 Factura: 6CDD, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$7,599.37
							15,198.74	15,198.74
10/jun./2026	CO 001825	P08145	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1825 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-\$2,851.79	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1825 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,851.79
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1825 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-\$2,851.79	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1825 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,851.79
							-5,703.58	-5,703.58
10/jun./2026	OC 001722	P08146	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,851.79	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,851.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,851.79	-2,851.79
10/jun./2026	OC 001967	P08147	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,851.79	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,851.79
							2,851.79	2,851.79
10/jun./2026	CO 002073	P08148	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,851.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,851.79
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,851.79	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2073 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,851.79
							5,703.58	5,703.58
10/jun./2026	PP 001645	P08149	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1645	\$2,851.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1645	\$0.00	\$2,851.79
							2,851.79	2,851.79
10/jun./2026	PA 001303	C02905	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	\$2,851.79	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	\$0.00	\$2,851.79
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	\$2,851.79	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	\$0.00	\$2,851.79
							5,703.58	5,703.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	CO 001828	P08150	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1828 Factura: 98DE, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-\$4,697.93	\$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1828 Factura: 98DE, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,697.93
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1828 Factura: 98DE, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-\$4,697.93	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1828 Factura: 98DE, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,697.93
						-9,395.86	-9,395.86	
10/jun./2026	OC 001725	P08151	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$4,697.93	\$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$4,697.93
						-4,697.93	-4,697.93	
10/jun./2026	PA 001303	C02906	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	-\$2,851.79	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	\$0.00	-\$2,851.79
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	-\$2,851.79	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Cancelación GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303	\$0.00	-\$2,851.79
						-5,703.58	-5,703.58	
10/jun./2026	PP 001645	P08152	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2073, Pago Programado: 1645	-\$2,851.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2073, Pago Programado: 1645	\$0.00	-\$2,851.79
						-2,851.79	-2,851.79	
10/jun./2026	CO 002073	P08153	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2073 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-\$2,851.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2073 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,851.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	CO 002073	P08153	Cancelación Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2073 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-\$2,851.79	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2073 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,851.79
							-5,703.58	-5,703.58
10/jun./2026	CO 002074	P08154	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,851.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,851.79
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2074 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,851.79	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2074 Factura: DCBB, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,851.79
							5,703.58	5,703.58
10/jun./2026	PP 001646	P08155	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1646	\$2,851.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1646	\$0.00	\$2,851.79
							2,851.79	2,851.79
10/jun./2026	PA 001304	C02907	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304	\$2,851.79	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304	\$0.00	\$2,851.79
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304	\$2,851.79	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1304	\$0.00	\$2,851.79
							5,703.58	5,703.58
10/jun./2026	OC 001968	P08156	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$4,697.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$4,697.93
							4,697.93	4,697.93
10/jun./2026	CO 002075	P08157	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: 98DE, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$4,697.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: 98DE, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,697.93
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2075 Factura: 98DE, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$4,697.93	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2075 Factura: 98DE, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,697.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,395.86	9,395.86
10/jun./2026	PP 001647	P08158	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1647	\$4,697.93	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1647	\$0.00	\$4,697.93
							4,697.93	4,697.93
10/jun./2026	PA 001305	C02908	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	\$4,697.93	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	\$0.00	\$4,697.93
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	\$4,697.93	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	\$0.00	\$4,697.93
							9,395.86	9,395.86
10/jun./2026	CO 001827	P08159	Cancelación Compra	8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1827 Factura: 70FD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-\$2,851.79	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1827 Factura: 70FD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,851.79
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1827 Factura: 70FD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-\$2,851.79	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1827 Factura: 70FD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,851.79
							-5,703.58	-5,703.58
10/jun./2026	OC 001724	P08160	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,851.79	\$0.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,851.79
							-2,851.79	-2,851.79
10/jun./2026	OC 001969	P08161	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,851.79	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,851.79
							2,851.79	2,851.79
10/jun./2026	CO 002076	P08162	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: 70FD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,851.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: 70FD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,851.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	CO 002076	P08162	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2076 Factura: 70FD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,851.79	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2076 Factura: 70FD, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,851.79
							5,703.58	5,703.58
10/jun./2026	PP 001648	P08163	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 1648	\$2,851.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 1648	\$0.00	\$2,851.79
							2,851.79	2,851.79
10/jun./2026	PA 001306	C02909	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1306	\$2,851.79	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1306	\$0.00	\$2,851.79
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1306	\$2,851.79	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1306	\$0.00	\$2,851.79
							5,703.58	5,703.58
10/jun./2026	CO 001826	P08164	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1826 Factura: D67A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-\$2,625.59	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1826 Factura: D67A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,625.59
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1826 Factura: D67A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	-\$2,625.59	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1826 Factura: D67A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,625.59
							-5,251.18	-5,251.18
10/jun./2026	OC 001723	P08165	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,625.59	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,625.59
							-2,625.59	-2,625.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	OC 001970	P08166	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$2,625.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$2,625.59
						2,625.59	2,625.59	
10/jun./2026	CO 002077	P08167	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: D67A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,625.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: D67A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,625.59
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2077 Factura: D67A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$2,625.59	\$0.00
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GD Compra : 2077 Factura: D67A, 1810 GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,625.59
						5,251.18	5,251.18	
10/jun./2026	PP 001649	P08168	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 1649	\$2,625.59	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 1649	\$0.00	\$2,625.59
						2,625.59	2,625.59	
10/jun./2026	PA 001307	C02910	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	\$2,625.59	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	\$0.00	\$2,625.59
				2112-1-001810	GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	\$2,625.59	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAD VEHICULOS COMERCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	\$0.00	\$2,625.59
						5,251.18	5,251.18	
10/jun./2026	CO 001719	P08169	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1719 Factura: C4EA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$2,923.20	\$0.00
				8240-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1719 Factura: C4EA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$2,923.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Cancelación GD Compra : 1719 Factura: C4EA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$2,923.20	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1719 Factura: C4EA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$2,923.20
						-5,846.40	-5,846.40	
10/jun./2026	OC 001617	P08170	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$2,923.20	\$0.00
				8220-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	-\$2,923.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,923.20	-2,923.20
10/jun./2026	OC 001971	P08171	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,923.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
10/jun./2026	CO 002078	P08172	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: C4EA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,923.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: C4EA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,923.20
				5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 2078 Factura: C4EA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,923.20	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2078 Factura: C4EA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
10/jun./2026	PP 001650	P08173	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 1650	\$2,923.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 1650	\$0.00	\$2,923.20
							2,923.20	2,923.20
10/jun./2026	PA 001308	C02911	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1308	\$2,923.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1308	\$0.00	\$2,923.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1308	\$2,923.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1308	\$0.00	\$2,923.20
							5,846.40	5,846.40
10/jun./2026	CO 001776	P08174	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$570.72	\$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$37,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$719.20	\$0.00
				8250-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$5,684.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$570.72
				8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$37,120.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$719.20
				8240-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$5,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	CO 001776	P08174	Cancelación Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$43,523.20	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$570.72	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1776 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$44,093.92
							-88,187.84	-88,187.84
10/jun./2026	OC 001674	P08175	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$570.72	\$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$719.20	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$37,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$570.72
				8220-111-101001-610-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$719.20
				8220-111-101001-330-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$37,120.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$5,684.00
10/jun./2026	OC 001972	P08176	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$570.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$43,523.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$570.72
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$43,523.20
10/jun./2026	CO 002079	P08177	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$570.72	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$43,523.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$570.72
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$43,523.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2079 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$43,523.20	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2079 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$570.72	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2079 Factura: E1ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$44,093.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,187.84	88,187.84
10/jun./2026	PP 001651	P08178	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 1651	\$570.72	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 1651	\$43,523.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 1651	\$0.00	\$570.72
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 1651	\$0.00	\$43,523.20
							44,093.92	44,093.92
10/jun./2026	PA 001309	C02912	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1309	\$570.72	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1309	\$43,523.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1309	\$0.00	\$570.72
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1309	\$0.00	\$43,523.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1309	\$44,093.92	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1309	\$0.00	\$44,093.92
							88,187.84	88,187.84
10/jun./2026	CO 001777	P08179	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1777 Factura: 51AD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$37,270.80	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1777 Factura: 51AD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$37,270.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1777 Factura: 51AD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$37,270.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1777 Factura: 51AD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$37,270.80
							-74,541.60	-74,541.60
10/jun./2026	OC 001675	P08180	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$37,270.80	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$37,270.80
							-37,270.80	-37,270.80
10/jun./2026	OC 001973	P08181	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$37,270.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$37,270.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,270.80	37,270.80
10/jun./2026	CO 002080	P08182	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 51AD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$37,270.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 51AD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$37,270.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2080 Factura: 51AD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$37,270.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2080 Factura: 51AD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$37,270.80
							74,541.60	74,541.60
10/jun./2026	PP 001652	P08183	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 1652	\$37,270.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 1652	\$0.00	\$37,270.80
							37,270.80	37,270.80
10/jun./2026	PA 001310	C02913	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1310	\$37,270.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$37,270.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1310	\$37,270.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1310	\$0.00	\$37,270.80
							74,541.60	74,541.60
10/jun./2026	CO 001778	P08185	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1778 Factura: 5EE4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1778 Factura: 5EE4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1778 Factura: 5EE4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1778 Factura: 5EE4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$1,392.00
							-2,784.00	-2,784.00
10/jun./2026	OC 001676	P08191	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$1,392.00
							-1,392.00	-1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	OC 001975	P08194	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,392.00
						1,392.00	1,392.00	
10/jun./2026	CO 002082	P08196	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 5EE4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,392.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: 5EE4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2082 Factura: 5EE4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2082 Factura: 5EE4, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
						2,784.00	2,784.00	
10/jun./2026	PP 001654	P08197	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 1654	\$1,392.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 1654	\$0.00	\$1,392.00
						1,392.00	1,392.00	
10/jun./2026	PA 001312	C02917	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1312	\$1,392.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1312	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1312	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1312	\$0.00	\$1,392.00
						2,784.00	2,784.00	
10/jun./2026	OC 001983	P08226	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$36,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$36,300.00
						36,300.00	36,300.00	
10/jun./2026	CO 002091	P08227	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 5D4F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$36,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 5D4F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$36,300.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2091 Factura: 5D4F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$36,300.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2091 Factura: 5D4F, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$36,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,600.00	72,600.00
10/jun./2026	CO 001779	P08295	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: C69B, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$730.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: C69B, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: C69B, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$730.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: C69B, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$730.80
							-1,461.60	-1,461.60
10/jun./2026	OC 001677	P08296	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$730.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$730.80
							-730.80	-730.80
10/jun./2026	OC 001993	P08297	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$730.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
10/jun./2026	CO 002101	P08298	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: C69B, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$730.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: C69B, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2101 Factura: C69B, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$730.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2101 Factura: C69B, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
10/jun./2026	PP 001673	P08299	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 1673	\$730.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 1673	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
10/jun./2026	PA 001328	C02949	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1328	\$730.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1328	\$0.00	\$730.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	PA 001328	C02949	Pago	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1328	\$730.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1328	\$0.00	\$730.80
						1,461.60	1,461.60	
10/jun./2026	CO 001780	P08300	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1780 Factura: 1A21, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$730.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1780 Factura: 1A21, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1780 Factura: 1A21, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$730.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1780 Factura: 1A21, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$730.80
						-1,461.60	-1,461.60	
10/jun./2026	OC 001678	P08301	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$730.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$730.80
						-730.80	-730.80	
10/jun./2026	OC 001994	P08302	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$730.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$730.80
						730.80	730.80	
10/jun./2026	CO 002102	P08303	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: 1A21, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$730.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: 1A21, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2102 Factura: 1A21, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$730.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2102 Factura: 1A21, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$730.80
						1,461.60	1,461.60	
10/jun./2026	PP 001674	P08304	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 1674	\$730.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 1674	\$0.00	\$730.80
						730.80	730.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	PA 001329	C02950	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1329	\$730.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1329	\$0.00	\$730.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1329	\$730.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1329	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
10/jun./2026	CO 001781	P08305	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1781 Factura: 0108, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$684.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1781 Factura: 0108, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$684.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1781 Factura: 0108, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	-\$684.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1781 Factura: 0108, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$684.40
							-1,368.80	-1,368.80
10/jun./2026	OC 001679	P08306	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$684.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$684.40
							-684.40	-684.40
10/jun./2026	OC 001995	P08307	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$684.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$684.40
							684.40	684.40
10/jun./2026	CO 002103	P08309	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: 0108, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$684.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: 0108, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$684.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2103 Factura: 0108, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$684.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2103 Factura: 0108, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
10/jun./2026	PP 001675	P08311	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 1675	\$684.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 1675	\$0.00	\$684.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							684.40	684.40
10/jun./2026	PA 001331	C02952	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1331	\$684.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1331	\$0.00	\$684.40
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1331	\$684.40	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1331	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
10/jun./2026	CO 001829	P08316	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1829 Factura: 3B14, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$14,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1829 Factura: 3B14, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1829 Factura: 3B14, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	-\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1829 Factura: 3B14, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	-\$14,273.20
							-28,546.40	-28,546.40
10/jun./2026	OC 001726	P08317	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$14,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$14,273.20
							-14,273.20	-14,273.20
10/jun./2026	OC 002000	P08322	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,273.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,273.20
							14,273.20	14,273.20
10/jun./2026	CO 002108	P08323	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: 3B14, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: 3B14, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2108 Factura: 3B14, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$14,273.20	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2108 Factura: 3B14, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,273.20
							28,546.40	28,546.40
10/jun./2026	PP 001678	P08324	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 1678	\$14,273.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 1678	\$0.00	\$14,273.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,273.20	14,273.20
10/jun./2026	PA 001333	C02954	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1333	\$14,273.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$14,273.20
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1333	\$14,273.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$14,273.20
10/jun./2026	CO 001811	P08325	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1811 Factura: C488, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$5,776.80	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1811 Factura: C488, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$5,776.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1811 Factura: C488, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$5,776.80	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 1811 Factura: C488, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$5,776.80
10/jun./2026	OC 001709	P08326	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$5,776.80	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$5,776.80
10/jun./2026	OC 002001	P08327	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,776.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,776.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	CO 002109	P08328	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: C488, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,776.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: C488, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,776.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2109 Factura: C488, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$5,776.80	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2109 Factura: C488, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$5,776.80
							11,553.60	11,553.60
10/jun./2026	PP 001679	P08329	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 1679	\$5,776.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 1679	\$0.00	\$5,776.80
							5,776.80	5,776.80
10/jun./2026	PA 001334	C02955	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1334	\$5,776.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$5,776.80
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1334	\$5,776.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$5,714.55
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$62.25
							11,553.60	11,553.60
10/jun./2026	CO 001809	P08330	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$1,740.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	CO 001809	P08330	Cancelación Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,740.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	-\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	Cancelación GD Compra : 1809 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	-\$3,132.00
						-6,264.00	-6,264.00	
10/jun./2026	OC 001707	P08331	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$1,740.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$1,392.00
						-3,132.00	-3,132.00	
10/jun./2026	OC 002002	P08332	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,740.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00
						3,132.00	3,132.00	
10/jun./2026	CO 002110	P08333	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,740.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,740.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$1,392.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2110 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	CO 002110	P08333	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2110 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GD Compra : 2110 Factura: 254F, 49 EFREN RAMOS CASTILLO	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
10/jun./2026	PP 001680	P08334	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1680	\$1,740.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1680	\$1,392.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1680	\$0.00	\$1,740.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1680	\$0.00	\$1,392.00
							3,132.00	3,132.00
10/jun./2026	PA 001335	C02956	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1335	\$1,740.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1335	\$1,392.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$1,740.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000049	EFREN RAMOS CASTILLO	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1335	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$3,098.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EFREN RAMOS CASTILLO, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$33.75
							6,264.00	6,264.00
10/jun./2026	CO 001770	P08335	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1770 Factura: DB25, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$37,877.83	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1770 Factura: DB25, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$37,877.83
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 1770 Factura: DB25, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$37,877.83	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1770 Factura: DB25, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$37,877.83
							-75,755.66	-75,755.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	OC 001668	P08336	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-\$37,877.83	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	-\$37,877.83
							-37,877.83	-37,877.83
10/jun./2026	OC 002003	P08337	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$37,877.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$37,877.83
							37,877.83	37,877.83
10/jun./2026	CO 002111	P08338	Compra	8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: DB25, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$37,877.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: DB25, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$37,877.83
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2111 Factura: DB25, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$37,877.83	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 2111 Factura: DB25, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$37,877.83
							75,755.66	75,755.66
10/jun./2026	PP 001681	P08339	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 1681	\$37,877.83	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 1681	\$0.00	\$37,877.83
							37,877.83	37,877.83
10/jun./2026	PA 001336	C02957	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1336	\$37,877.83	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$37,877.83
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1336	\$37,877.83	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$37,877.83
							75,755.66	75,755.66
10/jun./2026	CO 001796	P08340	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1796 Factura: 7950, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$9,166.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1796 Factura: 7950, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$9,166.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1796 Factura: 7950, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$9,166.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1796 Factura: 7950, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$9,166.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-18,332.00	-18,332.00
10/jun./2026	OC 001694	P08341	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$9,166.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$9,166.00
							-9,166.00	-9,166.00
10/jun./2026	OC 002004	P08342	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$9,166.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$9,166.00
							9,166.00	9,166.00
10/jun./2026	CO 002112	P08343	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 7950, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$9,166.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 7950, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$9,166.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2112 Factura: 7950, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$9,166.00	\$0.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 2112 Factura: 7950, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$9,166.00
							18,332.00	18,332.00
10/jun./2026	PP 001682	P08344	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 1682	\$9,166.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 1682	\$0.00	\$9,166.00
							9,166.00	9,166.00
10/jun./2026	PA 001337	C02958	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1337	\$9,166.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$9,166.00
				2112-1-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1337	\$9,166.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$9,166.00
							18,332.00	18,332.00
10/jun./2026	CO 001420	P08345	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1420 Factura: 4A7A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	-\$19,836.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1420 Factura: 4A7A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	-\$19,836.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 1420 Factura: 4A7A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	-\$19,836.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	Cancelación GD Compra : 1420 Factura: 4A7A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	-\$19,836.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-39,672.00	-39,672.00
10/jun./2026	OC 001328	P08346	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-\$19,836.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	-\$19,836.00
							-19,836.00	-19,836.00
10/jun./2026	OC 002005	P08347	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$19,836.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$19,836.00
							19,836.00	19,836.00
10/jun./2026	CO 002113	P08348	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: 4A7A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$19,836.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: 4A7A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$19,836.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2113 Factura: 4A7A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$19,836.00	\$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 2113 Factura: 4A7A, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	\$0.00	\$19,836.00
							39,672.00	39,672.00
10/jun./2026	PP 001683	P08349	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 1683	\$19,836.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 1683	\$0.00	\$19,836.00
							19,836.00	19,836.00
10/jun./2026	PA 001338	C02959	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1338	\$19,836.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1338	\$0.00	\$19,836.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1338	\$19,836.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	PA 001338	C02959	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LUIS GERMAN CASTANEDA AVALOS, Folio Pago: 1338	\$0.00	\$19,836.00
							39,672.00	39,672.00
10/jun./2026	000000	E00066		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2026.	\$722,631.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2026.	\$0.00	\$722,631.00
							722,631.00	722,631.00
10/jun./2026	PP 001684	P08352	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 1684	\$1,383.71	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 1684	\$0.00	\$1,383.71
							1,383.71	1,383.71
10/jun./2026	PA 001339	C02960	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1339	\$1,383.71	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$1,383.71
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1339	\$1,383.71	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$1,368.80
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$14.91
							2,767.42	2,767.42
10/jun./2026	OC 002089	P08642	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$10,057.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$10,057.20
							10,057.20	10,057.20
10/jun./2026	CO 002198	P08643	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: A97B, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	\$10,057.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: A97B, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	\$0.00	\$10,057.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	CO 002198	P08643	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2198 Factura: A97B, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	\$10,057.20	\$0.00
				2112-1-001947	DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	GD Compra : 2198 Factura: A97B, 1947 DIEGO EVERARDO ALVAREZ URIBE	\$0.00	\$10,057.20
							20,114.40	20,114.40
10/jun./2026	OC 002090	P08644	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$60,688.02	\$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$60,688.02
							60,688.02	60,688.02
10/jun./2026	CO 002199	P08645	Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: D973, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$60,688.02	\$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: D973, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$60,688.02
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2199 Factura: D973, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$60,688.02	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2199 Factura: D973, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$60,688.02
							121,376.04	121,376.04
10/jun./2026	OC 002095	P08654	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$1,450.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$780.01	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$1,450.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$780.01
							2,230.01	2,230.01
10/jun./2026	CO 002204	P08655	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,450.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$780.01	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,450.00
				8240-111-304009-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$780.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$780.01	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2204 Factura: 237A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,230.01
							4,460.02	4,460.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	CO 001351	P08677	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$11,929.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$11,929.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	-\$11,929.00	\$0.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1351 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	-\$11,929.00
							-23,858.00	-23,858.00
10/jun./2026	OC 001259	P08678	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	-\$11,929.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$0.00	-\$11,929.00
10/jun./2026	OC 002107	P08683	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$11,929.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	\$0.00	\$11,929.00
							11,929.00	11,929.00
10/jun./2026	CO 002216	P08684	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2216 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$11,929.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2216 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$11,929.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2216 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$11,929.00	\$0.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GD Compra : 2216 Factura: 87BA, 1803 FERRETERIA BEPI, SA DE CV	\$0.00	\$11,929.00
							23,858.00	23,858.00
10/jun./2026	PP 001768	P08685	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1768	\$11,929.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1768	\$0.00	\$11,929.00
							11,929.00	11,929.00
10/jun./2026	PA 001380	C03028	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$11,929.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$11,929.00
				2112-2-001803	FERRETERIA BEPI, SA DE CV	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$11,929.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERRETERIA BEPI, SA DE CV, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$11,929.00
							23,858.00	23,858.00
10/jun./2026	000000	I00357		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE NIOMINA RPIMERA DE JUNIO	\$1,263,522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	I00357		4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE NIOMINA RPIMERA DE JUNIO	\$0.00	\$1,263,522.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,263,522.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263,522.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,263,522.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263,522.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,263,522.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263,522.00
							5,054,088.00	5,054,088.00
10/jun./2026	PP 001849	P09167	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2346, Pago Programado: 1849	\$771.59	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2346, Pago Programado: 1849	\$0.00	\$771.59
							771.59	771.59
10/jun./2026	000000	C03183		8270-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	FA CT. 53E8 ADQUISION DE MALETAS DE VIAJE PARA JUGADORES DE GAMBUSIOS	\$33,082.42	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FA CT. 53E8 ADQUISION DE MALETAS DE VIAJE PARA JUGADORES DE GAMBUSIOS	\$0.00	\$33,082.42
				8240-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,082.42	\$0.00
				8220-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,082.42
				8250-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,082.42	\$0.00
				8240-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,082.42
				5127-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Movimiento Directo Automático	\$33,082.42	\$0.00
				2112-1-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,082.42
				8260-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,082.42	\$0.00
				8250-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,082.42
				8260-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,082.42
				2112-1-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Movimiento Directo Automático	\$33,082.42	\$0.00
							198,494.52	198,494.52
10/jun./2026	OC 002245	P09271	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$7,636.89	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$7,636.89
							7,636.89	7,636.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	CO 002362	P09272	Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: C98C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$7,636.89	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: C98C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$7,636.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2362 Factura: C98C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$7,636.89	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2362 Factura: C98C, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$7,636.89
						15,273.78	15,273.78	
10/jun./2026	OC 002248	P09277	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$21,280.01	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ÁRBOL DE NAVIDAD SINTÉTICO	\$0.00	\$21,280.01
						21,280.01	21,280.01	
10/jun./2026	CO 002365	P09278	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: BB7A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$21,280.01	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: BB7A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$21,280.01
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 2365 Factura: BB7A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$21,280.01	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2365 Factura: BB7A, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$21,280.01
						42,560.02	42,560.02	
10/jun./2026	000000	C03231		8270-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO MULTA POR INCUMPLIMIENTO A MEDIDAS CORRECTIVAS ORDENADAS POR LA PROFEPA	\$85,517.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO MULTA POR INCUMPLIMIENTO A MEDIDAS CORRECTIVAS ORDENADAS POR LA PROFEPA	\$0.00	\$85,517.00
				8240-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,517.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,517.00
				8250-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,517.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,517.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$85,517.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,517.00
				8260-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,517.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,517.00
				8260-111-304004-530-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,517.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$85,517.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							513,102.00	513,102.00
10/jun./2026	000000	C03232		8270-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	PAGO CONVENIO DE REPARACION DEL DAÑO AL VEHICULO DEL C. RAMIRO VALDEZ ALFARO , ACCIDENTE TIPO CHOQUE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO CONVENIO DE REPARACION DEL DAÑO AL VEHICULO DEL C. RAMIRO VALDEZ ALFARO , ACCIDENTE TIPO CHOQUE	\$0.00	\$30,000.00
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00
10/jun./2026	OC 002307	P09503	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,603.23	\$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,603.23
							2,603.23	2,603.23
10/jun./2026	CO 002425	P09505	Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: FAA9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,603.23	\$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: FAA9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,603.23
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2425 Factura: FAA9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,603.23	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2425 Factura: FAA9, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,603.23
							5,206.46	5,206.46
10/jun./2026	OC 002318	P09546	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$496.02	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$840.01	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$13,038.05	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$496.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	OC 002318	P09546	Orden de Compra	8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$840.01
				8220-111-101001-K10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$13,038.05
						14,374.08	14,374.08	
10/jun./2026	CO 002436	P09547	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$840.01	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$496.02	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$13,038.05	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$840.01
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$496.02
				8240-111-101001-K10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$13,038.05
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$840.01	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$496.02	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$13,038.05	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2436 Factura: 2796, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$14,374.08
						28,748.16	28,748.16	
10/jun./2026	OC 002321	P09553	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$5,024.95	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$225.04	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,940.04	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$5,024.95
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$225.04
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,940.04
		8,190.03	8,190.03					
10/jun./2026	CO 002439	P09554	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,940.04	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,024.95	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$225.04	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,940.04
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$5,024.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/jun./2026	CO 002439	P09554	Compra	8240-111-304009-530-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$225.04				
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,940.04	\$0.00				
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$5,024.95	\$0.00				
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$225.04	\$0.00				
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2439 Factura: 9967, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$8,190.03				
							16,380.06	16,380.06				
10/jun./2026	OC 002344	P09676	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000011 Juego Infantil	\$170,810.00	\$0.00				
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000011 Juego Infantil	\$121,220.00	\$0.00				
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000011 Juego Infantil	\$81,548.00	\$0.00				
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000011 Juego Infantil	\$78,242.00	\$0.00				
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000012 Columpio Triple	\$20,938.00	\$0.00				
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000011 Juego Infantil	\$8,265.00	\$0.00				
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000011 Juego Infantil	\$8,265.00	\$0.00				
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$6,032.00	\$0.00				
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000011 Juego Infantil	\$0.00	\$170,810.00				
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000011 Juego Infantil	\$0.00	\$121,220.00				
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000011 Juego Infantil	\$0.00	\$81,548.00				
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000011 Juego Infantil	\$0.00	\$78,242.00				
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000012 Columpio Triple	\$0.00	\$20,938.00				
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000011 Juego Infantil	\$0.00	\$8,265.00				
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000011 Juego Infantil	\$0.00	\$8,265.00				
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,032.00				
											495,320.00	495,320.00
				10/jun./2026	CO 002462	P09677	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$170,810.00					\$0.00				
8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$121,220.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	CO 002462	P09677	Compra	8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$81,548.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$78,242.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$20,938.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$8,265.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$8,265.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$170,810.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$121,220.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$81,548.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$78,242.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$20,938.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$8,265.00
				8240-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$8,265.00
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$489,288.00	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$6,032.00
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 2462 Factura: 31AC, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$489,288.00
							990,640.00	990,640.00
10/jun./2026	OC 002363	P09743	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,321.83	\$0.00
				8220-111-101001-420-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,321.83
							2,321.83	2,321.83
10/jun./2026	CO 002481	P09744	Compra	8250-111-101001-420-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 3218, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,321.83	\$0.00
				8240-111-101001-420-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 3218, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,321.83
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2481 Factura: 3218, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$2,321.83	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2481 Factura: 3218, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$2,321.83
							4,643.66	4,643.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2026	000000	100332		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,225.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,632.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$255,300.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,495.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,839.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,047.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,942.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,096.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,970.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241,137.36
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,888.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,914.32
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.72
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.65
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,305.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,970.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,128.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,145.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2026	000000	100332		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,183.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,346.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,468.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,960.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,982.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$241,137.36	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,888.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,914.32	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$618.65	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,305.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2026	000000	100332		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,468.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,982.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,137.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,888.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,914.32
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.65
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2026	000000	100332		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,914.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,305.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,468.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,888.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2026	000000	100332		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$241,137.36	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,914.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,888.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,137.36
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2026	000000	100332		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$241,137.36	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,888.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,914.32	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$618.65	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,305.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,128.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,468.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$9,982.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2026	000000	100332		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,137.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,888.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,914.32
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.65
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,128.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,982.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,366,188.20	1,366,188.20
11/jun./2026	000000	100333		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,375.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,033.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,010.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$447.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,978.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,483.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,482.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,010.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$985.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,483.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,482.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,010.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,483.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,482.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,010.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,483.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$985.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,482.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,010.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,483.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2026	000000	I00333		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,482.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,010.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$985.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,483.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$5,482.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,010.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,483.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,482.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
11/jun./2026	OC 001927	P08034	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,414.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,414.80
11/jun./2026	CO 002033	P08035	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: '2B84, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$6,414.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: '2B84, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,414.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2033 Factura: '2B84, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$6,414.80	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2033 Factura: '2B84, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,414.80
							12,829.60	12,829.60
11/jun./2026	OC 001948	P08084	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$71,514.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$71,514.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,514.00	71,514.00
11/jun./2026	CO 002054	P08085	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$71,514.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$71,514.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2054 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$71,514.00	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 2054 Factura: BBC2, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$71,514.00
							143,028.00	143,028.00
11/jun./2026	OC 001978	P08204	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$113,912.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$113,912.00
							113,912.00	113,912.00
11/jun./2026	CO 002085	P08205	Compra	8250-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 88DC, 1605 ABRAHAM SANCHEZ BARRIO	\$113,912.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 88DC, 1605 ABRAHAM SANCHEZ BARRIO	\$0.00	\$113,912.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2085 Factura: 88DC, 1605 ABRAHAM SANCHEZ BARRIO	\$113,912.00	\$0.00
				2112-1-001605	ABRAHAM SANCHEZ BARRIO	GD Compra : 2085 Factura: 88DC, 1605 ABRAHAM SANCHEZ BARRIO	\$0.00	\$113,912.00
							227,824.00	227,824.00
11/jun./2026	OC 001984	P08232	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$44,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
11/jun./2026	CO 002092	P08233	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: ABEA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$44,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: ABEA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$44,080.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2092 Factura: ABEA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2092 Factura: ABEA, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2026	OC 002152	P08806	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$33,572.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$33,572.00
						33,572.00	33,572.00	
11/jun./2026	CO 002261	P08807	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: 860E, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$33,572.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: 860E, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$33,572.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2261 Factura: 860E, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$33,572.00	\$0.00
				2112-1-000322	SERGIO HOROWICH GAMBOA	GD Compra : 2261 Factura: 860E, 322 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$0.00	\$33,572.00
						67,144.00	67,144.00	
12/jun./2026	000000	I00334		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,727.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,903.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$80,710.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$41,552.84	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$0.05	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$62,950.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,460.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$30,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,137.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$24,218.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$93,758.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$14,672.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$956.44	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,184.60
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108,430.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,312.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,033.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.24
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100334		4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,667.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,654.05
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,520.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,159.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,176.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$744.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,132.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$993.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,278.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,786.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,808.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,674.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,589.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,266.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,129.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,659.50
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,019.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,422.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100334		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,732.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,508.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,227.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,280.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,820.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,105.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,293.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$744.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,132.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$993.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,278.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,786.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,808.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,266.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,129.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100334		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,659.50	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,422.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,732.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,820.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,293.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,184.60	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$108,430.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$9,667.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,654.05	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,520.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,159.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100334		8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$825.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,132.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,278.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,808.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,266.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,129.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.50
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,422.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100334		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,820.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,293.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,184.60
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,430.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,312.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,667.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.05
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,520.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,129.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100334		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,659.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,667.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,654.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,278.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,786.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$108,430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100334		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,808.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$23,312.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,184.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,129.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100334		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,278.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,430.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,808.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,184.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,520.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$744.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100334		8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$993.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,278.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,786.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,808.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,674.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,266.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,129.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,659.50	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,422.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,732.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,227.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,820.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,293.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100334		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,184.60	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$108,430.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$23,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,033.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$9,667.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,654.05	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,520.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,159.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$825.50	\$0.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,132.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,278.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,808.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,266.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100334		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,129.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.50
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,422.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,820.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,105.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,293.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,184.60
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,430.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,667.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100334		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,520.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.50
							1,517,669.32	1,517,669.32
12/jun./2026	000000	100335		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,171.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,065.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,608.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,029.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$552.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$140.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,679.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,117.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$949.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$639.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,472.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,293.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,511.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,117.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,472.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,511.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100335		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,117.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,472.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,511.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,117.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,472.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,511.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,117.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,472.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,511.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,117.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100335		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,511.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,117.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,472.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,511.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,819.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,819.00	\$0.00
							86,071.00	86,071.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GC 000620	P07609	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$69,873.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,300.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$69,873.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,300.00
12/jun./2026	GD 000661	P07610	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 661	\$69,873.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 661	\$2,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$69,873.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$2,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 661	\$69,873.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 661	\$2,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 661	\$0.00	\$69,873.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 661	\$0.00	\$2,300.00
12/jun./2026	GE 000656	P07611	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 656	\$69,873.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 656	\$2,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 656	\$0.00	\$69,873.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 656	\$0.00	\$2,300.00
						72,173.00	72,173.00	
12/jun./2026	GP 000656	C02778	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 656	\$69,873.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 656	\$2,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$69,873.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$2,300.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$3,534.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$4,278.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$3,675.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$2,963.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GP 000656	C02778	Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$2,598.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$4,049.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$4,570.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$3,705.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$1,885.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$4,428.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$4,183.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$4,570.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	\$3,187.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 656	\$0.00	\$9,329.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 656	\$0.00	\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 656	\$0.00	\$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$3,481.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 656	\$69,873.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 656	\$2,300.00	\$0.00
12/jun./2026	GC 000621	P07612	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$727,246.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$29,902.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$727,246.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$29,902.00
							757,148.00	757,148.00
12/jun./2026	GD 000662	P07613	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 662	\$727,246.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 662	\$29,902.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$727,246.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$29,902.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 662	\$727,246.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 662	\$29,902.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 662	\$0.00	\$727,246.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 662	\$0.00	\$29,902.00
							1,514,296.00	1,514,296.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GE 000657	P07614	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 657	\$727,246.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 657	\$29,902.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$727,246.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$29,902.00
						757,148.00	757,148.00	
12/jun./2026	GP 000657	C02779	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 657	\$727,246.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 657	\$29,902.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$727,246.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$29,902.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 657	\$0.00	\$545,545.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 657	\$0.00	\$102,288.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 657	\$0.00	\$58,926.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 657	\$0.00	\$35,832.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$14,556.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 657	\$727,246.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 657	\$29,902.00	\$0.00
						1,514,296.00	1,514,296.00	
12/jun./2026	GC 000622	P07615	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$250,107.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,533.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$250,107.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,533.00
		252,640.00	252,640.00					
12/jun./2026	GD 000663	P07616	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 663	\$250,107.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$250,107.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 663	\$250,107.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	\$2,533.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GD 000663	P07616	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 663	\$0.00	\$250,107.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	\$0.00	\$2,533.00
						505,280.00	505,280.00	
12/jun./2026	GE 000658	P07617	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 658	\$250,107.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 658	\$0.00	\$250,107.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	\$0.00	\$2,533.00
						252,640.00	252,640.00	
12/jun./2026	GP 000658	C02780	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 658	\$250,107.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 658	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 658	\$0.00	\$250,107.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 658	\$0.00	\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 658	\$0.00	\$177,086.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 658	\$0.00	\$29,845.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 658	\$0.00	\$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 658	\$0.00	\$13,153.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,815.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 658	\$250,107.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 658	\$2,533.00	\$0.00
						505,280.00	505,280.00	
				12/jun./2026	GC 000623	P07624	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,233.00					\$0.00
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,502.00					\$0.00
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00					\$89,128.00
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$21,233.00
8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$9,502.00
		119,863.00	119,863.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GD 000664	P07625	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 664	\$89,128.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 664	\$21,233.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 664	\$9,502.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$89,128.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$21,233.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$9,502.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 664	\$89,128.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 664	\$9,502.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 664	\$21,233.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 664	\$0.00	\$89,128.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 664	\$0.00	\$21,233.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 664	\$0.00	\$9,502.00
							239,726.00	239,726.00
12/jun./2026	GE 000659	P07626	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 659	\$89,128.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 659	\$21,233.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 659	\$9,502.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$89,128.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$21,233.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$9,502.00
							119,863.00	119,863.00
12/jun./2026	GP 000659	C02783	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 659	\$89,128.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 659	\$21,233.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 659	\$9,502.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$89,128.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$21,233.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$9,502.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$3,174.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$6,834.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GP 000659	C02783	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$2,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$4,328.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$3,670.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$6,023.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$4,330.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$3,483.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$5,365.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$5,430.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$4,225.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$2,746.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$4,977.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$2,944.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$3,568.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$1,864.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$3,361.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$2,368.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$2,668.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$2,944.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 659	\$0.00	\$3,464.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 659	\$0.00	\$15,633.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 659	\$0.00	\$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 659	\$0.00	\$9,133.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 659	\$0.00	\$493.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 659	\$0.00	\$9,849.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 659	\$0.00	\$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 659	\$0.00	\$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 659	\$0.00	\$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 659	\$0.00	\$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 659	\$89,128.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 659	\$21,233.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 659	\$9,502.00	\$0.00
							239,726.00	239,726.00
12/jun./2026	GC 000624	P07650	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$620,413.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$154,228.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,461.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$620,413.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GC 000624	P07650	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$154,228.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,461.00
						776,102.00	776,102.00	
12/jun./2026	GD 000665	P07652	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	\$620,413.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$154,228.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$1,461.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$620,413.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$154,228.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$1,461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 665	\$620,413.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 665	\$1,461.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	\$154,228.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 665	\$0.00	\$620,413.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 665	\$0.00	\$154,228.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 665	\$0.00	\$1,461.00
						1,552,204.00	1,552,204.00	
12/jun./2026	GE 000660	P07653	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 660	\$620,413.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 660	\$154,228.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 660	\$1,461.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$620,413.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$154,228.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$1,461.00
		776,102.00	776,102.00					
12/jun./2026	GP 000660	C02792	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 660	\$620,413.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 660	\$154,228.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 660	\$1,461.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GP 000660	C02792	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$620,413.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$154,228.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$1,461.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 660	\$0.00	\$43,032.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 660	\$0.00	\$132,862.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 660	\$0.00	\$385,425.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 660	\$198.97	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 660	\$0.00	\$110,956.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 660	\$0.00	\$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 660	\$0.00	\$65,371.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 660	\$0.00	\$3,584.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 660	\$0.00	\$17,514.97
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 660	\$0.00	\$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 660	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 660	\$0.00	\$600.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 660	\$0.00	\$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 660	\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 660	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 660	\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 660	\$0.00	\$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 660	\$0.00	\$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 660	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$9,144.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 660	\$620,413.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 660	\$154,228.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 660	\$1,461.00	\$0.00
							1,552,402.97	1,552,402.97
12/jun./2026	GC 000625	P07656	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$31,349.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,142.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$31,349.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,142.00
							58,491.00	58,491.00
12/jun./2026	GD 000666	P07657	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 666	\$31,349.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GD 000666	P07657	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 666	\$27,142.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$31,349.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$27,142.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 666	\$31,349.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 666	\$27,142.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 666	\$0.00	\$31,349.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 666	\$0.00	\$27,142.00
							116,982.00	116,982.00
12/jun./2026	GE 000661	P07658	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 661	\$31,349.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	\$27,142.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$31,349.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$27,142.00
							58,491.00	58,491.00
12/jun./2026	GP 000661	C02793	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 661	\$31,349.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	\$27,142.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$31,349.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$27,142.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 661	\$0.00	\$2,313.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 661	\$0.00	\$21,739.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 661	\$0.00	\$23,849.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 661	\$0.00	\$5,812.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 661	\$0.00	\$3,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 661	\$0.00	\$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 661	\$31,349.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 661	\$27,142.00	\$0.00
							116,982.00	116,982.00
12/jun./2026	GC 000626	P07663	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$443,192.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$106,173.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GC 000626	P07663	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$66,087.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$443,192.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$106,173.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$66,087.00
							615,452.00	615,452.00
12/jun./2026	GD 000667	P07665	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 667	\$443,192.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	\$106,173.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 667	\$66,087.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$443,192.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$106,173.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$66,087.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 667	\$443,192.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 667	\$66,087.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	\$106,173.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 667	\$0.00	\$443,192.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	\$0.00	\$106,173.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 667	\$0.00	\$66,087.00
12/jun./2026	GE 000662	P07667	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 662	\$443,192.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 662	\$106,173.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 662	\$66,087.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$443,192.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$106,173.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$66,087.00
							615,452.00	615,452.00
12/jun./2026	GP 000662	C02796	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 662	\$443,192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GP 000662	C02796	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 662	\$106,173.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 662	\$66,087.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$443,192.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$106,173.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$66,087.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 662	\$0.00	\$6,026.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 662	\$0.00	\$110,691.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 662	\$0.00	\$356,865.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 662	\$0.00	\$60,361.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 662	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 662	\$0.00	\$45,697.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 662	\$0.00	\$2,788.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 662	\$0.00	\$25,283.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 662	\$0.00	\$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 662	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$5,998.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 662	\$443,192.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 662	\$106,173.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 662	\$66,087.00	\$0.00
							1,230,904.00	1,230,904.00
12/jun./2026	GC 000627	P07679	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$110,323.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$43,820.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$85,781.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,088.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,892.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,508.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,859.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,430.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,134.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,434.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GC 000627	P07679	Gasto Comprometido	8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,540.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$741.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$291.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$110,323.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,820.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$85,781.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,088.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,892.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,508.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,859.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,430.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,134.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,434.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,540.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$741.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$291.00
							330,041.00	330,041.00
12/jun./2026	GD 000668	P07680	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 668	\$110,323.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 668	\$43,820.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 668	\$85,781.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 668	\$14,088.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$9,892.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$17,508.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$15,859.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$7,430.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 668	\$7,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GD 000668	P07680	Gasto Devengado	8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 668	\$11,134.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 668	\$4,434.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 668	\$1,540.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$741.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$291.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$110,323.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$43,820.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$85,781.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$14,088.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$9,892.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$17,508.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$15,859.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$7,430.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$7,200.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$11,134.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$4,434.00
				8240-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$1,540.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$741.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$291.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 668	\$110,323.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 668	\$43,820.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 668	\$85,781.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 668	\$14,088.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 668	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 668	\$11,134.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 668	\$4,434.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 668	\$1,540.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$9,892.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$17,508.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$15,859.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GD 000668	P07680	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$7,430.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 668	\$741.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 668	\$291.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 668	\$0.00	\$110,323.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 668	\$0.00	\$43,820.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 668	\$0.00	\$85,781.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 668	\$0.00	\$14,088.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 668	\$0.00	\$741.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 668	\$0.00	\$291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$0.00	\$9,892.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$0.00	\$17,508.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$0.00	\$15,859.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$0.00	\$7,430.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 668	\$0.00	\$7,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 668	\$0.00	\$11,134.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 668	\$0.00	\$4,434.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 668	\$0.00	\$1,540.00
							660,082.00	660,082.00
12/jun./2026	GE 000663	P07681	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 663	\$110,323.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 663	\$43,820.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 663	\$85,781.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 663	\$14,088.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$9,892.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$17,508.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$15,859.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$7,430.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$11,134.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$4,434.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$1,540.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$741.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GE 000663	P07681	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$291.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$110,323.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$43,820.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$85,781.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$14,088.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$9,892.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$17,508.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$15,859.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$7,430.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$7,200.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$11,134.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$4,434.00
				8250-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$1,540.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$741.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$291.00
							330,041.00	330,041.00
12/jun./2026	GP 000663	C02802	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 663	\$110,323.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 663	\$43,820.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 663	\$85,781.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 663	\$14,088.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$9,892.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$17,508.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$15,859.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$7,430.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$11,134.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$4,434.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GP 000663	c02802	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$1,540.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$741.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$291.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$110,323.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$43,820.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$85,781.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$14,088.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$9,892.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$17,508.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$15,859.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$7,430.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$11,134.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$4,434.00
				8260-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$1,540.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$741.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$291.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 663	\$0.00	\$2,682.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 663	\$0.00	\$6,665.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 663	\$0.00	\$7,928.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 663	\$0.00	\$11,228.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 663	\$0.00	\$15,742.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 663	\$0.00	\$17,153.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 663	\$0.00	\$40,129.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 663	\$0.00	\$65,001.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 663	\$0.00	\$84,524.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 663	\$0.00	\$42,734.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 663	\$0.00	\$26,121.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 663	\$0.00	\$1,594.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 663	\$0.00	\$6,593.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 663	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,547.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 663	\$254,012.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GP 000663	C02802	Gasto Pagado	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 663	\$1,032.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 663	\$50,689.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 663	\$24,308.00	\$0.00
							660,082.00	660,082.00
12/jun./2026	GC 000628	P07687	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,050.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,831.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,860.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,050.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,831.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,860.00
12/jun./2026	GD 000669	P07689	Gasto Devengado				65,741.00	65,741.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	\$37,050.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$26,831.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$1,860.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$37,050.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$26,831.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$1,860.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 669	\$37,050.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 669	\$1,860.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$26,831.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 669	\$0.00	\$37,050.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	\$0.00	\$26,831.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 669	\$0.00	\$1,860.00
							131,482.00	131,482.00
12/jun./2026	GE 000664	P07690	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 664	\$37,050.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 664	\$26,831.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 664	\$1,860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GE 000664	P07690	Gasto Ejercido	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$37,050.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$26,831.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$1,860.00
							65,741.00	65,741.00
12/jun./2026	GP 000664	C02807	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 664	\$37,050.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 664	\$26,831.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	\$1,860.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$37,050.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$26,831.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$1,860.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 664	\$0.00	\$8,828.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 664	\$0.00	\$16,899.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 664	\$0.00	\$27,812.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 664	\$0.00	\$7,506.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 664	\$0.00	\$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 664	\$0.00	\$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 664	\$37,050.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 664	\$26,831.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 664	\$1,860.00	\$0.00
							131,482.00	131,482.00
12/jun./2026	GC 000629	P07694	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$59,455.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,826.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$59,455.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,826.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
							69,781.00	69,781.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GD 000670	P07697	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 670	\$59,455.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 670	\$8,826.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 670	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$59,455.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$8,826.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 670	\$59,455.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 670	\$1,500.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 670	\$8,826.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 670	\$0.00	\$59,455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 670	\$0.00	\$8,826.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 670	\$0.00	\$1,500.00
							139,562.00	139,562.00
12/jun./2026	GE 000665	P07698	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	\$59,455.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$8,826.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$59,455.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$8,826.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$1,500.00
							69,781.00	69,781.00
12/jun./2026	GP 000665	C02811	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	\$59,455.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$8,826.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$59,455.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$8,826.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 665	\$0.00	\$2,656.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 665	\$0.00	\$2,743.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GP 000665	C02811	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 665	\$0.00	\$5,364.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 665	\$0.00	\$19,952.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 665	\$0.00	\$20,690.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 665	\$0.00	\$9,463.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 665	\$0.00	\$6,399.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 665	\$0.00	\$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,157.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 665	\$59,455.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 665	\$8,826.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 665	\$1,500.00	\$0.00
							139,562.00	139,562.00
12/jun./2026	GC 000630	P07703	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,371.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,653.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,918.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$24,079.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,849.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,371.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,653.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,918.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$24,079.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,849.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00
12/jun./2026	GD 000671	P07704	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 671	\$8,371.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 671	\$8,653.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$2,918.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 671	\$24,079.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 671	\$14,849.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GD 000671	P07704	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 671	\$1,600.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$8,371.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$8,653.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$2,918.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$24,079.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$14,849.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 671	\$8,371.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 671	\$8,653.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 671	\$24,079.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 671	\$14,849.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 671	\$1,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$2,918.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 671	\$0.00	\$8,371.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 671	\$0.00	\$8,653.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 671	\$0.00	\$24,079.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 671	\$0.00	\$14,849.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 671	\$0.00	\$2,918.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 671	\$0.00	\$1,600.00
							120,940.00	120,940.00
12/jun./2026	GE 000666	P07705	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 666	\$8,371.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 666	\$8,653.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$2,918.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 666	\$24,079.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 666	\$14,849.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 666	\$1,600.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$8,371.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$8,653.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$2,918.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$24,079.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jun./2026	GE 000666	P07705	Gasto Ejercido	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$14,849.00				
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$1,600.00				
										60,470.00	60,470.00	
12/jun./2026	GP 000666	C02814	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 666	\$8,371.00	\$0.00				
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 666	\$8,653.00	\$0.00				
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$2,918.00	\$0.00				
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 666	\$24,079.00	\$0.00				
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 666	\$14,849.00	\$0.00				
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$1,600.00	\$0.00				
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$8,371.00				
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$8,653.00				
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$2,918.00				
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$24,079.00				
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$14,849.00				
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 666	\$0.00	\$1,600.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 666	\$0.00	\$2,682.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 666	\$0.00	\$43,931.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 666	\$0.00	\$7,313.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 666	\$0.00	\$5,816.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 666	\$0.00	\$358.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 666	\$55,952.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 666	\$2,918.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 666	\$1,600.00	\$0.00				
											120,940.00	120,940.00
				12/jun./2026	OC 001958	P08112	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,513.00	\$0.00
								8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,513.00
								5,513.00	5,513.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	CO 002064	P08113	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 0EAY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,513.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 0EAY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,513.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2064 Factura: 0EAY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,513.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2064 Factura: 0EAY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,513.00
						11,026.00	11,026.00	
12/jun./2026	PP 001636	P08114	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 1636	\$5,513.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 1636	\$0.00	\$5,513.00
						5,513.00	5,513.00	
12/jun./2026	PA 001294	C02896	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1294	\$5,513.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$5,513.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1294	\$5,513.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$5,513.00
						11,026.00	11,026.00	
12/jun./2026	OC 001960	P08116	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,647.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,647.00
						2,647.00	2,647.00	
12/jun./2026	CO 002065	P08117	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,647.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,647.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2065 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,647.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2065 Factura: 4MV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,647.00
						5,294.00	5,294.00	
12/jun./2026	PP 001637	P08118	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1637	\$2,647.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1637	\$0.00	\$2,647.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,647.00	2,647.00
12/jun./2026	PA 001295	C02897	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1295	\$2,647.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$2,647.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1295	\$2,647.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$2,647.00
							5,294.00	5,294.00
12/jun./2026	OC 001965	P08139	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$361,751.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$361,751.00
							361,751.00	361,751.00
12/jun./2026	CO 002071	P08140	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 58D3, 190 SIAPASF	\$361,751.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 58D3, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,751.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 2071 Factura: 58D3, 190 SIAPASF	\$361,751.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 2071 Factura: 58D3, 190 SIAPASF	\$0.00	\$361,751.00
							723,502.00	723,502.00
12/jun./2026	PP 001643	P08141	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1643	\$361,751.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1643	\$0.00	\$361,751.00
							361,751.00	361,751.00
12/jun./2026	PA 001301	C02903	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1301	\$361,751.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 1301	\$0.00	\$361,751.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 1301	\$361,751.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SIAPASF, Folio Pago: 1301	\$0.00	\$361,751.00
							723,502.00	723,502.00
12/jun./2026	OC 001966	P08142	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,679.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,679.00
							12,679.00	12,679.00
12/jun./2026	CO 002072	P08143	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: TW33, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,679.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	CO 002072	P08143	Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: TW33, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,679.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2072 Factura: TW33, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,679.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2072 Factura: TW33, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,679.00
							25,358.00	25,358.00
12/jun./2026	PP 001644	P08144	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1644	\$12,679.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1644	\$0.00	\$12,679.00
							12,679.00	12,679.00
12/jun./2026	PA 001302	C02904	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1302	\$12,679.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$12,679.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1302	\$12,679.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$12,679.00
							25,358.00	25,358.00
12/jun./2026	000000	C02948		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2026	\$3,884,748.00	\$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2026	\$80,425.00	\$0.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$91.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$3,965,082.00
12/jun./2026	CO 001711	P08353	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1711 Factura: 798D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$42,363.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1711 Factura: 798D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$42,363.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1711 Factura: 798D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$42,363.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 1711 Factura: 798D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$42,363.20
							-84,726.40	-84,726.40
12/jun./2026	OC 001610	P08354	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$42,363.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	OC 001610	P08354	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$42,363.20
							-42,363.20	-42,363.20
12/jun./2026	OC 002007	P08355	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$42,363.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$42,363.20
							42,363.20	42,363.20
12/jun./2026	CO 002115	P08356	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 798D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$42,363.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 798D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$42,363.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2115 Factura: 798D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$42,363.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2115 Factura: 798D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$42,363.20
							84,726.40	84,726.40
12/jun./2026	PP 001685	P08357	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 1685	\$42,363.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 1685	\$0.00	\$42,363.20
							42,363.20	42,363.20
12/jun./2026	PA 001340	C02961	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1340	\$42,363.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$42,363.20
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1340	\$42,363.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$42,363.20
							84,726.40	84,726.40
12/jun./2026	CO 001836	P08358	Cancelación Compra	8250-111-101001-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1836 Factura: 7990, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$41,277.44	\$0.00
				8240-111-101001-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1836 Factura: 7990, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$41,277.44
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1836 Factura: 7990, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$41,277.44	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 1836 Factura: 7990, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$41,277.44
							-82,554.88	-82,554.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	OC 001733	P08359	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$41,277.44	\$0.00
				8220-111-101001-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$41,277.44
							-41,277.44	-41,277.44
12/jun./2026	OC 002008	P08360	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$41,277.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$41,277.44
							41,277.44	41,277.44
12/jun./2026	CO 002116	P08361	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: 7990, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$41,277.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: 7990, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$41,277.44
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2116 Factura: 7990, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$41,277.44	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2116 Factura: 7990, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$41,277.44
							82,554.88	82,554.88
12/jun./2026	PP 001686	P08362	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 1686	\$41,277.44	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 1686	\$0.00	\$41,277.44
							41,277.44	41,277.44
12/jun./2026	PA 001341	C02962	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1341	\$41,277.44	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1341	\$0.00	\$41,277.44
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1341	\$41,277.44	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1341	\$0.00	\$41,277.44
							82,554.88	82,554.88
12/jun./2026	CO 001708	P08363	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1708 Factura: 9B64, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$10,053.72	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1708 Factura: 9B64, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$10,053.72
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1708 Factura: 9B64, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$10,053.72	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 1708 Factura: 9B64, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$10,053.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-20,107.44	-20,107.44
12/jun./2026	OC 001607	P08364	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$10,053.72	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$10,053.72
							-10,053.72	-10,053.72
12/jun./2026	OC 002009	P08365	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$10,053.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$10,053.72
							10,053.72	10,053.72
12/jun./2026	CO 002117	P08366	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: 9B64, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,053.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: 9B64, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,053.72
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2117 Factura: 9B64, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,053.72	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2117 Factura: 9B64, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,053.72
							20,107.44	20,107.44
12/jun./2026	PP 001687	P08367	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 1687	\$10,053.72	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 1687	\$0.00	\$10,053.72
							10,053.72	10,053.72
12/jun./2026	PA 001342	C02963	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1342	\$10,053.72	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$10,053.72
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1342	\$10,053.72	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$10,053.72
							20,107.44	20,107.44
12/jun./2026	CO 001769	P08368	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1769 Factura: 2911, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$46,144.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1769 Factura: 2911, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$46,144.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	CO 001769	P08368	Cancelación Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1769 Factura: 2911, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$46,144.80	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 1769 Factura: 2911, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$46,144.80
							-92,289.60	-92,289.60
12/jun./2026	OC 001667	P08369	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000004 CANAL DE ALAMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA	-\$46,144.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000004 CANAL DE ALAMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA	\$0.00	-\$46,144.80
							-46,144.80	-46,144.80
12/jun./2026	OC 002010	P08370	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$46,144.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$46,144.80
							46,144.80	46,144.80
12/jun./2026	CO 002118	P08371	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 7E17, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$46,144.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 7E17, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$46,144.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2118 Factura: 7E17, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$46,144.80	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2118 Factura: 7E17, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$46,144.80
							92,289.60	92,289.60
12/jun./2026	PP 001688	P08372	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 1688	\$46,144.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 1688	\$0.00	\$46,144.80
							46,144.80	46,144.80
12/jun./2026	PA 001343	C02964	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1343	\$46,144.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$46,144.80
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1343	\$46,144.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$46,144.80
							92,289.60	92,289.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	CO 001772	P08373	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1772 Factura: B3D6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$10,648.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1772 Factura: B3D6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$10,648.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1772 Factura: B3D6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$10,648.80	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 1772 Factura: B3D6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$10,648.80
						-21,297.60	-21,297.60	
12/jun./2026	OC 001670	P08374	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$10,648.80	\$0.00
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$10,648.80
						-10,648.80	-10,648.80	
12/jun./2026	OC 002011	P08375	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$10,648.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$10,648.80
						10,648.80	10,648.80	
12/jun./2026	CO 002119	P08376	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: B3D6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,648.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: B3D6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,648.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2119 Factura: B3D6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$10,648.80	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2119 Factura: B3D6, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$10,648.80
						21,297.60	21,297.60	
12/jun./2026	PP 001689	P08377	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 1689	\$10,648.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 1689	\$0.00	\$10,648.80
						10,648.80	10,648.80	
12/jun./2026	PA 001344	C02965	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1344	\$10,648.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1344	\$0.00	\$10,648.80
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1344	\$10,648.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1344	\$0.00	\$10,648.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,297.60	21,297.60
12/jun./2026	CO 001710	P08378	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1710 Factura: 2660, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$35,507.60	\$0.00
				8240-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1710 Factura: 2660, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$35,507.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1710 Factura: 2660, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$35,507.60	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 1710 Factura: 2660, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$35,507.60
							-71,015.20	-71,015.20
12/jun./2026	OC 001609	P08379	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$35,507.60	\$0.00
				8220-111-203017-433-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$35,507.60
							-35,507.60	-35,507.60
12/jun./2026	OC 002013	P08383	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$35,507.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$35,507.60
							35,507.60	35,507.60
12/jun./2026	CO 002121	P08384	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 2660, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$35,507.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: 2660, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$35,507.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2121 Factura: 2660, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$35,507.60	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2121 Factura: 2660, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$35,507.60
							71,015.20	71,015.20
12/jun./2026	PP 001691	P08386	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 1691	\$35,507.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 1691	\$0.00	\$35,507.60
							35,507.60	35,507.60
12/jun./2026	PA 001345	C02967	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1345	\$35,507.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1345	\$0.00	\$35,507.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	PA 001345	C02967	Pago	2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1345	\$35,507.60	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1345	\$0.00	\$35,507.60
							71,015.20	71,015.20
12/jun./2026	CO 001271	P08390	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1271 Factura: 7079, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$439.99	\$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1271 Factura: 7079, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$439.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1271 Factura: 7079, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$439.99	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1271 Factura: 7079, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$439.99
							-879.98	-879.98
12/jun./2026	OC 001181	P08392	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$439.99	\$0.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$439.99
							-439.99	-439.99
12/jun./2026	OC 002018	P08400	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000329 METAL DESPLEGADO EN ROLLO PLANCHADO	\$439.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000329 METAL DESPLEGADO EN ROLLO PLANCHADO	\$0.00	\$439.99
							439.99	439.99
12/jun./2026	CO 002126	P08401	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 7079, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$439.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 7079, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$439.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2126 Factura: 7079, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$439.99	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2126 Factura: 7079, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$439.99
							879.98	879.98
12/jun./2026	PP 001696	P08402	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 1696	\$439.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 1696	\$0.00	\$439.99
							439.99	439.99
12/jun./2026	PA 001346	C02971	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1346	\$439.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1346	\$0.00	\$439.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	PA 001346	C02971	Pago	2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1346	\$439.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1346	\$0.00	\$439.99
							879.98	879.98
12/jun./2026	000000	C02972		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 08 AL 14 JUNIO DEL 2026	\$1,272.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,272.00
							1,272.00	1,272.00
12/jun./2026	000000	C02974		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 08 AL 14 JUNIO DEL 2026	\$39,059.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$39,059.00
							39,059.00	39,059.00
12/jun./2026	PP 001698	P08406	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 1698	\$5,185.20	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 1698	\$0.00	\$5,185.20
							5,185.20	5,185.20
12/jun./2026	PA 001348	C02975	Pago	8270-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1348	\$5,185.20	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1348	\$0.00	\$5,185.20
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1348	\$5,185.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1348	\$0.00	\$5,185.20
							10,370.40	10,370.40
12/jun./2026	000000	C02976		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE ZACS DEL 08 AL 14 JUNIO DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
12/jun./2026	CO 001279	P08410	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$466.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3,500.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$466.00
				8240-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$3,500.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$466.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	CO 001279	P08410	Cancelación Compra	5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Cancelación GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1279 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$3,966.00
							-7,932.00	-7,932.00
12/jun./2026	OC 001189	P08411	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	-\$466.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000001 ESPEJOS	-\$3,500.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	\$0.00	-\$466.00
				8220-111-101001-215-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000001 ESPEJOS	\$0.00	-\$3,500.00
12/jun./2026	OC 002021	P08412	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$466.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	\$3,500.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$0.00	\$466.00
				8220-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	\$0.00	\$3,500.00
12/jun./2026	CO 002129	P08413	Compra	8250-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$466.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,500.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$466.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2129 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$466.00	\$0.00
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 2129 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2129 Factura: DFBC, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,966.00
12/jun./2026	PP 001700	P08414	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 1700	\$466.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 1700	\$3,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 1700	\$0.00	\$466.00
				8250-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 1700	\$0.00	\$3,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,966.00	3,966.00
12/jun./2026	PA 001350	C02978	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1350	\$466.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1350	\$3,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$466.00
				8260-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1350	\$3,966.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$3,966.00
							7,932.00	7,932.00
12/jun./2026	GC 000663	P08415	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,259,543.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$125,954.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,259,543.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$125,954.00
							1,385,497.00	1,385,497.00
12/jun./2026	GD 000704	P08417	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 704	\$1,259,543.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 704	\$125,954.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$1,259,543.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$125,954.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 704	\$1,259,543.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 704	\$125,954.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 704	\$0.00	\$1,259,543.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 704	\$0.00	\$125,954.00
							2,770,994.00	2,770,994.00
12/jun./2026	GE 000699	P08420	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$1,259,543.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GE 000699	P08420	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 699	\$125,954.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$1,259,543.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$125,954.00
							1,385,497.00	1,385,497.00
12/jun./2026	000000	C02979		2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ENTERO DE RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS, REGIMEN DE CONFIANZA Y SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2026	\$1,950.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ENTERO DE RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS, REGIMEN DE CONFIANZA Y SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2026	\$4,400.01	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ENTERO DE RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS, REGIMEN DE CONFIANZA Y SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2026	\$6,767.99	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	ENTERO DE RETENCIÓN DE ISR HONORARIOS, REGIMEN DE CONFIANZA Y SOBRE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$13,118.00
							13,118.00	13,118.00
12/jun./2026	GP 000699	C02980	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 699	\$1,259,543.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 699	\$125,954.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 699	\$0.00	\$1,259,543.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 699	\$0.00	\$125,954.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,385,497.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 699	\$1,259,543.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 699	\$125,954.00	\$0.00
							2,770,994.00	2,770,994.00
12/jun./2026	PP 001721	P08481	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1721	\$5,860.12	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1721	\$0.00	\$5,860.12
							5,860.12	5,860.12
12/jun./2026	PA 001351	C02995	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1351	\$5,860.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	PA 001351	C02995	Pago	8260-512-502001-710-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$5,860.12
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1351	\$5,860.12	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$5,860.12
							11,720.24	11,720.24
12/jun./2026	CO 001289	P08485	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1289 Factura: ADCB, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$6,210.20	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1289 Factura: ADCB, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$6,210.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1289 Factura: ADCB, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$6,210.20	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1289 Factura: ADCB, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$6,210.20
							-12,420.40	-12,420.40
12/jun./2026	OC 001199	P08486	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$6,210.20	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$6,210.20
							-6,210.20	-6,210.20
12/jun./2026	OC 002048	P08500	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	\$6,210.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	\$0.00	\$6,210.20
							6,210.20	6,210.20
12/jun./2026	CO 002155	P08501	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: ADCB, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$6,210.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: ADCB, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$6,210.20
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2155 Factura: ADCB, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$6,210.20	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2155 Factura: ADCB, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$6,210.20
							12,420.40	12,420.40
12/jun./2026	PP 001727	P08502	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 1727	\$6,210.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 1727	\$0.00	\$6,210.20
							6,210.20	6,210.20
12/jun./2026	PA 001352	C02997	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1352	\$6,210.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$6,210.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	PA 001352	C02997	Pago	2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1352	\$6,210.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$6,210.20
							12,420.40	12,420.40
12/jun./2026	CO 001683	P08503	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1683 Factura: F7B0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$29,800.01	\$0.00
				8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1683 Factura: F7B0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$29,800.01
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1683 Factura: F7B0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$29,800.01	\$0.00
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1683 Factura: F7B0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$29,800.01
							-59,600.02	-59,600.02
12/jun./2026	OC 001587	P08504	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000013 Hidrolavadora	-\$29,800.01	\$0.00
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000013 Hidrolavadora	\$0.00	-\$29,800.01
							-29,800.01	-29,800.01
12/jun./2026	OC 002050	P08510	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000013 Hidrolavadora	\$29,800.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000013 Hidrolavadora	\$0.00	\$29,800.01
							29,800.01	29,800.01
12/jun./2026	CO 002158	P08511	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2158 Factura: 8440, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$29,800.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2158 Factura: 8440, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$29,800.01
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	GD Compra : 2158 Factura: 8440, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$29,800.01	\$0.00
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2158 Factura: 8440, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$29,800.01
							59,600.02	59,600.02
12/jun./2026	PP 001730	P08512	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 2158, Pago Programado: 1730	\$29,800.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 2158, Pago Programado: 1730	\$0.00	\$29,800.01
							29,800.01	29,800.01
12/jun./2026	PA 001353	C02998	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1353	\$29,800.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$29,800.01
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1353	\$29,800.01	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$29,800.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,600.02	59,600.02
12/jun./2026	CO 001681	P08516	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1681 Factura: 5702, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$1,458.59	\$0.00
				8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1681 Factura: 5702, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$1,458.59
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1681 Factura: 5702, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$1,458.59	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1681 Factura: 5702, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$1,458.59
							-2,917.18	-2,917.18
12/jun./2026	OC 001585	P08517	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,458.59	\$0.00
				8220-111-301002-530-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,458.59
							-1,458.59	-1,458.59
12/jun./2026	OC 002053	P08521	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000034 AZADÓN	\$1,458.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000034 AZADÓN	\$0.00	\$1,458.59
							1,458.59	1,458.59
12/jun./2026	CO 002163	P08528	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 5702, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,458.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 5702, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,458.59
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2163 Factura: 5702, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,458.59	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2163 Factura: 5702, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,458.59
							2,917.18	2,917.18
12/jun./2026	PP 001735	P08530	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 1735	\$1,458.59	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 1735	\$0.00	\$1,458.59
							1,458.59	1,458.59
12/jun./2026	PA 001354	C03000	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1354	\$1,458.59	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1354	\$0.00	\$1,458.59
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1354	\$1,458.59	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1354	\$0.00	\$1,458.59
							2,917.18	2,917.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	CO 001684	P08536	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1684 Factura: 4632, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$1,919.99	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1684 Factura: 4632, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$1,919.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1684 Factura: 4632, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$1,919.99	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1684 Factura: 4632, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$1,919.99
12/jun./2026	OC 001588	P08537	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$1,919.99	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$1,919.99
12/jun./2026	OC 002058	P08538	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	\$1,919.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$1,919.99
12/jun./2026	CO 002166	P08539	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: 4632, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,919.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: 4632, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,919.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2166 Factura: 4632, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$1,919.99	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2166 Factura: 4632, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$1,919.99
12/jun./2026	PP 001738	P08540	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1738	\$1,919.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1738	\$0.00	\$1,919.99
12/jun./2026	PA 001355	C03001	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1355	\$1,919.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$1,919.99
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1355	\$1,919.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$1,919.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,839.98	3,839.98
12/jun./2026	CO 001773	P08544	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1773 Factura: 441E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$14,950.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1773 Factura: 441E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$14,950.00
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Cancelación GD Compra : 1773 Factura: 441E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$14,950.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1773 Factura: 441E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$14,950.00
							-29,900.00	-29,900.00
12/jun./2026	OC 001671	P08545	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000005 VIDRIO TEMPLADO	-\$14,950.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000005 VIDRIO TEMPLADO	\$0.00	-\$14,950.00
							-14,950.00	-14,950.00
12/jun./2026	OC 002060	P08546	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	\$14,950.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	\$0.00	\$14,950.00
							14,950.00	14,950.00
12/jun./2026	CO 002168	P08547	Compra	8250-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: 441E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$14,950.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: 441E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$14,950.00
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 2168 Factura: 441E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$14,950.00	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2168 Factura: 441E, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$14,950.00
							29,900.00	29,900.00
12/jun./2026	PP 001740	P08548	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 1740	\$14,950.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 1740	\$0.00	\$14,950.00
							14,950.00	14,950.00
12/jun./2026	PA 001356	C03002	Pago	8270-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1356	\$14,950.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1356	\$0.00	\$14,950.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1356	\$14,950.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1356	\$0.00	\$14,950.00
							29,900.00	29,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	CO 001759	P08549	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$22,065.01	\$0.00
				8250-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3,431.98	\$0.00
				8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$22,065.01
				8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$3,431.98
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3,431.98	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$22,065.01	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1759 Factura: 84D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$25,496.99
							-50,993.98	-50,993.98
12/jun./2026	OC 001657	P08550	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DURO EXTERNO DE 8TB	-\$22,065.01	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	-\$3,431.98	\$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DISCO DURO EXTERNO DE 8TB	\$0.00	-\$22,065.01
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	-\$3,431.98
							-25,496.99	-25,496.99
12/jun./2026	OC 002061	P08551	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$22,065.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL -- DISCO--	\$3,431.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$22,065.01
				8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL -- DISCO--	\$0.00	\$3,431.98
							25,496.99	25,496.99
12/jun./2026	CO 002174	P08567	Compra	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$22,065.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,431.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$22,065.01
				8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,431.98
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2174 Factura: B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,431.98	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2174 Factura: B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$22,065.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	CO 002174	P08567	Compra	2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2174 Factura: B4D1, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$25,496.99
							50,993.98	50,993.98
12/jun./2026	PP 001746	P08568	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 1746	\$22,065.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 1746	\$3,431.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 1746	\$0.00	\$22,065.01
				8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 1746	\$0.00	\$3,431.98
							25,496.99	25,496.99
12/jun./2026	PA 001358	C03004	Pago	8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1358	\$22,065.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1358	\$3,431.98	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1358	\$0.00	\$3,431.98
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1358	\$0.00	\$22,065.01
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1358	\$25,496.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1358	\$0.00	\$25,496.99
							50,993.98	50,993.98
12/jun./2026	CO 001794	P08569	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1794 Factura: 4D83, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,113.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1794 Factura: 4D83, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,113.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1794 Factura: 4D83, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 1794 Factura: 4D83, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,113.60
			-2,227.20	-2,227.20				
12/jun./2026	OC 001692	P08570	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$1,113.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$1,113.60
							-1,113.60	-1,113.60
12/jun./2026	OC 002067	P08571	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$1,113.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,113.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,113.60	1,113.60
12/jun./2026	CO 002175	P08572	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: 4D83, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,113.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: 4D83, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,113.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2175 Factura: 4D83, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2175 Factura: 4D83, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
12/jun./2026	PP 001747	P08573	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 1747	\$1,113.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 1747	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
12/jun./2026	PA 001359	C03005	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1359	\$1,113.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1359	\$0.00	\$1,113.60
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1359	\$1,113.60	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1359	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
12/jun./2026	CO 001814	P08583	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$601.69	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$12,388.80	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,266.72	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$440.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$7,957.60	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,825.60	\$0.00
				8250-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,734.20	\$0.00
				8250-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$601.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	CO 001814	P08583	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$12,388.80
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,266.72
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$440.80
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$3,480.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$7,957.60
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$4,825.60
				8240-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,740.00
				8240-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$1,734.20
				8240-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$4,408.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$21,613.12	\$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$5,214.20	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,408.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$4,825.60	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,042.49	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$38,843.41
							-77,686.82	-77,686.82
12/jun./2026	OC 001712	P08584	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$7,957.60	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$1,266.72	\$0.00
				8240-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	-\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$601.69	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$12,388.80	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	-\$1,734.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	-\$3,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	OC 001712	P08584	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$4,825.60	\$0.00
				8240-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	-\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$440.80	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$7,957.60
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$1,266.72
				8220-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	-\$1,740.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$601.69
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$12,388.80
				8220-111-101001-C10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	-\$1,734.20
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	-\$3,480.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$4,825.60
				8220-111-101001-380-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	-\$4,408.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$440.80
							-38,843.41	-38,843.41
12/jun./2026	OC 002076	P08604	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$601.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$12,388.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,266.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$440.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$3,480.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,957.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$4,825.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$1,740.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$1,734.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	OC 002076	P08604	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$4,408.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$601.69
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$12,388.80
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,266.72
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$440.80
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$3,480.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,957.60
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$4,825.60
				8220-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$1,740.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$1,734.20
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$4,408.00
							38,843.41	38,843.41
12/jun./2026	CO 002185	P08605	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$12,388.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,266.72	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$7,957.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$601.69	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$440.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,825.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,408.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,480.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,734.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,740.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$12,388.80
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,266.72
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$7,957.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	CO 002185	P08605	Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$601.69
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$440.80
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,825.60
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$4,408.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,480.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,734.20
				8240-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$21,613.12	\$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$5,214.20	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,408.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$4,825.60	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,042.49	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2185 Factura: 5459, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$38,843.41
							77,686.82	77,686.82
12/jun./2026	PP 001757	P08606	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$601.69	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$12,388.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$1,266.72	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$440.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$3,480.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$7,957.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$4,825.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$1,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
12/jun./2026	PP 001757	P08606	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$1,734.20	\$0.00			
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$4,408.00	\$0.00			
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$0.00	\$601.69			
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$0.00	\$12,388.80			
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$0.00	\$1,266.72			
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$0.00	\$440.80			
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$0.00	\$3,480.00			
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$0.00	\$7,957.60			
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$0.00	\$4,825.60			
				8250-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$0.00	\$1,740.00			
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$0.00	\$1,734.20			
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1757	\$0.00	\$4,408.00			
										38,843.41	38,843.41
				12/jun./2026	PA 001369	C03017	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$12,388.80
8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$1,266.72					\$0.00			
8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$7,957.60					\$0.00			
8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$601.69					\$0.00			
8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$440.80					\$0.00			
8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$4,825.60					\$0.00			
8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$4,408.00					\$0.00			
8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$3,480.00					\$0.00			
8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$1,734.20					\$0.00			
8270-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$1,740.00					\$0.00			
8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$0.00					\$12,388.80			
8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$0.00					\$1,266.72			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	PA 001369	C03017	Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$7,957.60
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$601.69
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$440.80
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$4,825.60
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$4,408.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$3,480.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$1,734.20
				8260-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$38,843.41	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$38,843.41
							77,686.82	77,686.82
12/jun./2026	CO 001837	P08610	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1837 Factura: 14FE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$208,788.40	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1837 Factura: 14FE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$208,788.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1837 Factura: 14FE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	-\$208,788.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	Cancelación GD Compra : 1837 Factura: 14FE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	-\$208,788.40
							-417,576.80	-417,576.80
12/jun./2026	OC 001734	P08611	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$208,788.40	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$208,788.40
							-208,788.40	-208,788.40
12/jun./2026	OC 002078	P08612	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$208,788.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$208,788.40
							208,788.40	208,788.40
12/jun./2026	CO 002187	P08614	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: 14FE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$208,788.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: 14FE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$208,788.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	CO 002187	P08614	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2187 Factura: 14FE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$208,788.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2187 Factura: 14FE, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$208,788.40
							417,576.80	417,576.80
12/jun./2026	PP 001759	P08616	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 1759	\$208,788.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 1759	\$0.00	\$208,788.40
							208,788.40	208,788.40
12/jun./2026	PA 001371	C03019	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1371	\$208,788.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$208,788.40
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1371	\$208,788.40	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$208,788.40
							417,576.80	417,576.80
12/jun./2026	CO 001838	P08618	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1838 Factura: 260D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$181,768.47	\$0.00
				8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1838 Factura: 260D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$181,768.47
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1838 Factura: 260D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$181,768.47	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 1838 Factura: 260D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$181,768.47
							-363,536.94	-363,536.94
12/jun./2026	OC 001735	P08619	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$181,768.47	\$0.00
				8220-111-301002-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$181,768.47
							-181,768.47	-181,768.47
12/jun./2026	OC 002081	P08623	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$181,768.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$181,768.47
							181,768.47	181,768.47
12/jun./2026	CO 002190	P08624	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: 260D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$181,768.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	CO 002190	P08624	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: 260D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$181,768.47
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2190 Factura: 260D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$181,768.47	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2190 Factura: 260D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$181,768.47
							363,536.94	363,536.94
12/jun./2026	PP 001762	P08625	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 1762	\$181,768.47	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 1762	\$0.00	\$181,768.47
							181,768.47	181,768.47
12/jun./2026	PA 001374	C03022	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1374	\$181,768.47	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$181,768.47
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1374	\$181,768.47	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$181,768.47
							363,536.94	363,536.94
12/jun./2026	OC 002087	P08638	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,124.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$45,124.00
							45,124.00	45,124.00
12/jun./2026	CO 002196	P08639	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: C57C, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$45,124.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: C57C, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$45,124.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2196 Factura: C57C, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$45,124.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 2196 Factura: C57C, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$45,124.00
							90,248.00	90,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	OC 002125	P08729	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,682.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
12/jun./2026	CO 002234	P08730	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: 1C18, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,682.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: 1C18, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,682.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2234 Factura: 1C18, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 2234 Factura: 1C18, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
12/jun./2026	OC 002127	P08734	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,088.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
12/jun./2026	CO 002236	P08735	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: E913, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$2,088.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: E913, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$2,088.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2236 Factura: E913, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 2236 Factura: E913, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
12/jun./2026	OC 002128	P08736	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,088.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
12/jun./2026	CO 002237	P08737	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: 7EDD, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$2,088.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: 7EDD, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$2,088.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2237 Factura: 7EDD, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001817	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	GD Compra : 2237 Factura: 7EDD, 1817 ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$2,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,176.00	4,176.00
12/jun./2026	GC 000670	P08842	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$80,666.00	\$0.00
						Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$80,666.00
							80,666.00	80,666.00
12/jun./2026	GD 000711	P08843	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 711	\$80,666.00	\$0.00
						GD Folio: 711	\$0.00	\$80,666.00
						GD Folio: 711	\$80,666.00	\$0.00
						GD Folio: 711	\$0.00	\$80,666.00
							161,332.00	161,332.00
12/jun./2026	GE 000706	P08844	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 706	\$80,666.00	\$0.00
						GE Folio: 706	\$0.00	\$80,666.00
							80,666.00	80,666.00
12/jun./2026	GP 000706	C03057	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 1112-01-171 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente 0989 PARTICIPACIONES 2026 AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 706	\$80,666.00	\$0.00
						GP Folio: 706	\$0.00	\$80,666.00
						MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	\$0.00	\$80,666.00
						GP Folio: 706	\$80,666.00	\$0.00
							161,332.00	161,332.00
12/jun./2026	GC 000671	P08845	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$13,269.00	\$0.00
						Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,269.00
							13,269.00	13,269.00
12/jun./2026	GD 000712	P08846	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 712	\$13,269.00	\$0.00
						GD Folio: 712	\$0.00	\$13,269.00
						GD Folio: 712	\$13,269.00	\$0.00
						GD Folio: 712	\$0.00	\$13,269.00
							26,538.00	26,538.00
12/jun./2026	GE 000707	P08847	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 707	\$13,269.00	\$0.00
						GE Folio: 707	\$0.00	\$13,269.00
							13,269.00	13,269.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GP 000707	C03058	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 707	\$13,269.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 707	\$0.00	\$13,269.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	\$0.00	\$13,269.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 707	\$13,269.00	\$0.00
							26,538.00	26,538.00
12/jun./2026	OC 002192	P08976	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000026 FIERRO GRIS	\$70,760.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000026 FIERRO GRIS	\$0.00	\$70,760.00
							70,760.00	70,760.00
12/jun./2026	CO 002301	P08977	Compra	8250-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: 21CF, 1949 OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	\$70,760.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: 21CF, 1949 OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$70,760.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2301 Factura: 21CF, 1949 OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	\$70,760.00	\$0.00
				2112-1-001949	OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	GD Compra : 2301 Factura: 21CF, 1949 OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$70,760.00
							141,520.00	141,520.00
12/jun./2026	GP 000656	C03208	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 656	-\$69,873.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 656	-\$2,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 656	\$0.00	-\$69,873.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 656	\$0.00	-\$2,300.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$3,534.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$4,278.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$3,675.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$2,963.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$2,598.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$4,049.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$4,570.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$3,705.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GP 000656	C03208	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$1,885.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$4,428.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$4,183.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$4,570.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 656	\$0.00	-\$3,187.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 656	\$0.00	-\$9,329.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 656	\$0.00	-\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 656	\$0.00	-\$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	-\$3,481.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 656	-\$69,873.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 656	-\$2,300.00	\$0.00
							-144,346.00	-144,346.00
12/jun./2026	GE 000656	P09297	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 656	-\$69,873.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 656	-\$2,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 656	\$0.00	-\$69,873.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 656	\$0.00	-\$2,300.00
							-72,173.00	-72,173.00
12/jun./2026	GD 000661	P09298	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 661	-\$69,873.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 661	-\$2,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 661	\$0.00	-\$69,873.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 661	\$0.00	-\$2,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 661	-\$69,873.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 661	-\$2,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 661	\$0.00	-\$69,873.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 661	\$0.00	-\$2,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-144,346.00	-144,346.00
12/jun./2026	GD 000754	P09301	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 754	\$69,873.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$2,300.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$69,873.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$2,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 754	\$69,873.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 754	\$2,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 754	\$0.00	\$69,873.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 754	\$0.00	\$2,300.00
							144,346.00	144,346.00
12/jun./2026	GE 000749	P09302	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 749	\$69,873.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 749	\$2,300.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$69,873.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$2,300.00
							72,173.00	72,173.00
12/jun./2026	GP 000657	C03324	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 657	-\$727,246.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 657	-\$29,902.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 657	\$0.00	-\$727,246.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 657	\$0.00	-\$29,902.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 657	\$0.00	-\$545,545.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 657	\$0.00	-\$102,288.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 657	\$0.00	-\$58,926.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 657	\$0.00	-\$35,832.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	-\$14,556.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 657	-\$727,246.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 657	-\$29,902.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,514,296.00	-1,514,296.00
12/jun./2026	GE 000657	P09681	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 657	-\$727,246.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 657	-\$29,902.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 657	\$0.00	-\$727,246.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 657	\$0.00	-\$29,902.00
							-757,148.00	-757,148.00
12/jun./2026	GD 000662	P09682	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 662	-\$727,246.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 662	-\$29,902.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 662	\$0.00	-\$727,246.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 662	\$0.00	-\$29,902.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 662	-\$727,246.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 662	-\$29,902.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 662	\$0.00	-\$727,246.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 662	\$0.00	-\$29,902.00
							-1,514,296.00	-1,514,296.00
12/jun./2026	GD 000763	P09683	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 763	\$727,246.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 763	\$29,902.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$727,246.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$29,902.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 763	\$727,246.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 763	\$29,902.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 763	\$0.00	\$727,246.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 763	\$0.00	\$29,902.00
							1,514,296.00	1,514,296.00
12/jun./2026	GE 000758	P09684	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 758	\$727,246.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GE 000758	P09684	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 758	\$29,902.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$727,246.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 758	\$0.00	\$29,902.00
							757,148.00	757,148.00
12/jun./2026	GP 000758	C03325	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 758	\$727,246.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 758	\$29,902.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$727,246.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$29,902.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 758	\$0.00	\$545,545.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 758	\$0.00	\$102,288.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 758	\$0.00	\$58,926.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 758	\$0.00	\$35,832.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$14,556.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 758	\$727,246.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 758	\$29,902.00	\$0.00
							1,514,296.00	1,514,296.00
12/jun./2026	GP 000658	C03326	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 658	-\$250,107.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 658	-\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 658	\$0.00	-\$250,107.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 658	\$0.00	-\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 658	\$0.00	-\$177,086.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 658	\$0.00	-\$29,845.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 658	\$0.00	-\$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 658	\$0.00	-\$13,153.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$6,815.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 658	-\$250,107.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 658	-\$2,533.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-505,280.00	-505,280.00
12/jun./2026	GE 000658	P09685	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 658	-\$250,107.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 658	-\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 658	\$0.00	-\$250,107.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 658	\$0.00	-\$2,533.00
							-252,640.00	-252,640.00
12/jun./2026	GD 000663	P09686	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 663	-\$250,107.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 663	-\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 663	\$0.00	-\$250,107.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 663	\$0.00	-\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 663	-\$250,107.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 663	-\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 663	\$0.00	-\$250,107.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 663	\$0.00	-\$2,533.00
							-505,280.00	-505,280.00
12/jun./2026	GD 000764	P09687	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 764	\$250,107.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 764	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$250,107.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 764	\$250,107.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 764	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 764	\$0.00	\$250,107.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 764	\$0.00	\$2,533.00
							505,280.00	505,280.00
12/jun./2026	GE 000759	P09688	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 759	\$250,107.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	GE 000759	P09688	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 759	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$250,107.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$2,533.00
							252,640.00	252,640.00
12/jun./2026	GP 000759	C03327	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 759	\$250,107.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 759	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$250,107.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 759	\$0.00	\$177,086.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 759	\$0.00	\$29,845.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 759	\$0.00	\$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 759	\$0.00	\$13,153.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,815.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 759	\$250,107.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 759	\$2,533.00	\$0.00
							505,280.00	505,280.00
13/jun./2026	000000	I00336		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
							84,000.00	84,000.00
14/jun./2026	000000	I00337		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2026	000000	I00337		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
14/jun./2026	PP 001850	P09180	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 1850	\$731,133.04	\$0.00
				8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 1850	\$0.00	\$731,133.04
14/jun./2026	PA 001467	C03169	Pago	8270-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1467	\$731,133.04	\$0.00
				8260-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$731,133.04
				2112-1-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1467	\$731,133.04	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$731,133.04
14/jun./2026	PP 001851	P09183	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 1851	\$731,133.04	\$0.00
				8250-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 1851	\$0.00	\$731,133.04
14/jun./2026	PA 001468	C03170	Pago	8270-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1468	\$731,133.04	\$0.00
				8260-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1468	\$0.00	\$731,133.04
				2112-1-001159	SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1468	\$731,133.04	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SARED AUTOMOTRIZ CHAPULTEPEC SA DE CV, Folio Pago: 1468	\$0.00	\$731,133.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,462,266.08	1,462,266.08
15/jun./2026	000000	100338		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$33,800.05	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$848.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$115,837.74	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$44,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$46,426.25	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$41,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,056.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,854.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,970.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,625.43
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,544.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,376.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,688.25
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,360.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,074.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,214.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,484.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,582.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,154.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,080.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,850.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	100338		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.60
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,171.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,360.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,038.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,870.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,436.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,285.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,628.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,110.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,519.00
				4143-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122,492.74
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,800.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,038.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,628.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,110.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	100338		8120-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$122,492.74	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,495.60	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,171.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,625.43	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,544.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,688.25	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,360.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,582.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$28,154.40	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	100338		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,628.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,110.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,492.74
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.60
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,171.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,625.43
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,544.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,688.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	100338		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,360.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,582.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,154.40
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122,492.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	100338		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,688.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,495.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$28,154.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,544.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,625.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,492.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	100338		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,688.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,154.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,544.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,625.43
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$7,038.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,628.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	100338		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,110.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$122,492.74	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,495.60	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,171.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,625.43	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,544.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$505.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,688.25	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,360.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,228.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,582.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$28,154.40	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$3,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	100338		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,850.00	\$0.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,628.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,110.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				8150-43-01-0018	MATANZA SE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,492.74
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.60
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,171.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,625.43
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,544.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	100338		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,688.25
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,360.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,582.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,154.40
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,080.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,850.00
							1,268,582.16	1,268,582.16
15/jun./2026	000000	100339		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,148.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,060.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$444.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,192.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$61.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,486.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,506.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,116.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,434.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,486.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,506.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	100339		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,116.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,434.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,486.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,434.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,506.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,486.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,116.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,434.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,486.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,434.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,486.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,506.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	100339		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,116.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,434.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,486.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,434.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
							79,925.00	79,925.00
15/jun./2026	GC 000638	P07974	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$394,723.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$178,677.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$394,723.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$178,677.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GC 000638	P07974	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,200.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00
							617,910.00	617,910.00
15/jun./2026	GD 000679	P07975	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 679	\$394,723.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	\$178,677.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 679	\$10,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 679	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$394,723.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$178,677.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$10,200.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 679	\$394,723.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 679	\$10,200.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	\$178,677.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 679	\$34,310.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 679	\$0.00	\$394,723.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	\$0.00	\$178,677.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 679	\$0.00	\$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 679	\$0.00	\$10,200.00
							1,235,820.00	1,235,820.00
15/jun./2026	GE 000674	P07976	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 674	\$394,723.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	\$178,677.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 674	\$10,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 674	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$394,723.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$178,677.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$10,200.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$34,310.00
							617,910.00	617,910.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GP 000674	C02878	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 674	\$394,723.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 674	\$178,677.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 674	\$10,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 674	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$394,723.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$178,677.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$10,200.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$10,568.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$8,579.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$9,767.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$7,840.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$9,871.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$14,482.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$11,831.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$6,790.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$4,261.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,951.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$7,771.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$16,065.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$50,802.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$8,845.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$16,583.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$23,986.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$20,729.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$23,986.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$12,958.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$10,226.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$6,690.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$5,347.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$6,514.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$11,003.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$5,598.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$5,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$19,047.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$8,347.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$7,004.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$7,747.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$5,429.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GP 000674	C02878	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$4,898.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$9,297.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$4,976.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$5,347.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$5,205.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$4,348.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$7,004.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$4,282.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$11,430.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$5,241.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$6,881.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 674	\$0.00	\$27,108.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 674	\$0.00	\$95,939.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 674	\$0.00	\$20,284.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,014.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 674	\$0.00	\$20,703.00
				1126-01-583	JONATHAN SEPTIEN CASTRO	GP Folio: 674	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	GP Folio: 674	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$13,586.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 674	\$394,723.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 674	\$178,677.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 674	\$34,310.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 674	\$10,200.00	\$0.00
							1,235,820.00	1,235,820.00
15/jun./2026	GC 000639	P07977	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
15/jun./2026	GD 000680	P07978	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 680	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 680	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 680	\$0.00	\$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
15/jun./2026	GE 000675	P07979	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 675	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GP 000675	C02879	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 675	\$446,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$446,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 675	\$0.00	\$352,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$93,626.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 675	\$446,030.00	\$0.00
							892,060.00	892,060.00
15/jun./2026	GC 000640	P07980	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,669,026.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,906,292.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$25,308.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,669,026.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,906,292.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,003.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$25,308.00
							6,602,629.00	6,602,629.00
15/jun./2026	GD 000681	P07981	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	\$3,669,026.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	\$2,906,292.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 681	\$2,003.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 681	\$25,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$3,669,026.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$2,906,292.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$2,003.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$25,308.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 681	\$3,669,026.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 681	\$25,308.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	\$2,906,292.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 681	\$2,003.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 681	\$0.00	\$3,669,026.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 681	\$0.00	\$2,003.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 681	\$0.00	\$2,906,292.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun./2026	GD 000681	P07981	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 681	\$0.00	\$25,308.00				
							13,205,258.00	13,205,258.00				
15/jun./2026	GE 000676	P07982	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 676	\$3,669,026.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$2,906,292.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 676	\$2,003.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 676	\$25,308.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$3,669,026.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$2,906,292.00				
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$2,003.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$25,308.00				
							6,602,629.00	6,602,629.00				
15/jun./2026	GP 000676	C02880	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 676	\$3,669,026.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 676	\$2,906,292.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 676	\$2,003.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 676	\$25,308.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$3,669,026.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,906,292.00				
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,003.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$25,308.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 676	\$0.00	\$260,157.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,099,421.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,337,128.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,549,147.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 676	\$0.00	\$815,845.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Folio: 676	\$0.00	\$19.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 676	\$0.00	\$5,678.34				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 676	\$0.00	\$299,793.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 676	\$0.00	\$15,334.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 676	\$0.00	\$114,777.66				
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,600.00				
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$800.00				
				1126-01-273	ARTURO LOPEZ GARCIA	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,600.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GP 000676	C02880	Gasto Pagado	1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 676	\$0.00	\$400.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,053.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-584	ISMAEL MENCHACA BELTRAN	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$800.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$800.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 676	\$0.00	\$800.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 676	\$0.00	\$600.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 676	\$0.00	\$800.00
				1126-01-594	CHRISTIAN JONATHAN HORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-592	SERGIO OSVALDO MINJARES ORNEDO	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 676	\$0.00	\$800.00
				1126-01-573	SANDRA ERIKA VAZQUEZ MORALES	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-593	LUIS ENRIQUE QUINTERO GARCIA	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-576	ROSA MARIA GONZALEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 676	\$0.00	\$800.00
				1126-01-585	CLAUDIA IRAIS ZAVALA PEREZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,273.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$800.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-578	ISIS ALEJANDRA GALVAN CASTAÑEDA	GP Folio: 676	\$0.00	\$750.00
				1126-01-574	HILDA ISABEL GASCA ORTIZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$600.00
				1126-01-577	MARTHA LETICIA GUERRERO VALDEZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$800.00
				1126-01-549	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-590	ANA PAULINA DEL ROSARIO LORA OROZCO	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-587	RAMIRO RODRIGUEZ MONTOYA	GP Folio: 676	\$0.00	\$800.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$800.00
				1126-01-582	MARIA ISABEL VARELA MONTAÑEZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$800.00
				1126-01-588	JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 676	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GP 000676	C02880	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$45,475.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESMERALDA RIOS CARDONA	\$0.00	\$318.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$43.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 676	\$3,669,026.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 676	\$2,003.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 676	\$2,906,292.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 676	\$25,308.00	\$0.00
							13,205,258.00	13,205,258.00
15/jun./2026	GC 000641	P07991	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$419,856.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$658,455.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$419,856.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$658,455.00
15/jun./2026	GD 000682	P07993	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 682	\$419,856.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 682	\$658,455.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$419,856.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$658,455.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 682	\$419,856.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 682	\$658,455.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 682	\$0.00	\$419,856.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 682	\$0.00	\$658,455.00
							2,156,622.00	2,156,622.00
15/jun./2026	GE 000677	P07995	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 677	\$419,856.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$658,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$419,856.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$658,455.00
15/jun./2026	GE 000677	P07995	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 677	\$419,856.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$658,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$419,856.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$658,455.00
15/jun./2026	GE 000677	P07995	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 677	\$419,856.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$658,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$419,856.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$658,455.00
15/jun./2026	GE 000677	P07995	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 677	\$419,856.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$658,455.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$419,856.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$658,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GP 000677	C02884	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 677	\$419,856.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	\$658,455.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$419,856.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$658,455.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 677	\$0.00	\$25,371.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 677	\$0.00	\$31,440.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 677	\$0.00	\$246,807.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 677	\$0.00	\$561,438.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 677	\$0.00	\$122,867.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 677	\$0.00	\$43,781.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 677	\$0.00	\$2,796.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 677	\$0.00	\$29,169.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 677	\$0.00	\$1,316.00
				1126-01-596	FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL	GP Folio: 677	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 677	\$0.00	\$3,750.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 677	\$0.00	\$900.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 677	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-597	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLA	GP Folio: 677	\$0.00	\$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$3,926.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 677	\$419,856.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 677	\$658,455.00	\$0.00
							2,156,622.00	2,156,622.00
15/jun./2026	OC 001914	P07999	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$33,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$33,060.00
							33,060.00	33,060.00
15/jun./2026	CO 002020	P08000	Compra	8250-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 2CAF, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$33,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 2CAF, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$33,060.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2020 Factura: 2CAF, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$33,060.00	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 2020 Factura: 2CAF, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$33,060.00
							66,120.00	66,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GC 000642	P08001	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$49,845.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$104,814.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$49,845.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$104,814.00
15/jun./2026	GD 000683	P08002	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 683	\$49,845.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$104,814.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$49,845.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$104,814.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 683	\$49,845.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$104,814.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 683	\$0.00	\$49,845.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	\$0.00	\$104,814.00
						309,318.00	309,318.00	
15/jun./2026	GE 000678	P08003	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	\$49,845.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$104,814.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$49,845.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$104,814.00
						154,659.00	154,659.00	
15/jun./2026	GP 000678	C02885	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	\$49,845.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$104,814.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$49,845.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$104,814.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 678	\$0.00	\$9,943.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 678	\$0.00	\$26,111.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 678	\$0.00	\$83,778.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 678	\$0.00	\$17,935.00
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 678	\$0.00	\$5,438.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GP 000678	C02885	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 678	\$0.00	\$306.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 678	\$0.00	\$3,912.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDEO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$976.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 678	\$49,845.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 678	\$104,814.00	\$0.00
15/jun./2026	GC 000643	P08014	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,851.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$73,302.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$57,441.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$41,994.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$85,255.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$542,059.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,237.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$103,967.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,655.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$87,500.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,444.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,215.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,851.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$73,302.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$57,441.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$41,994.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$85,255.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$542,059.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,237.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$103,967.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GC 000643	P08014	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,655.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$87,500.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,444.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,215.00
							1,127,520.00	1,127,520.00
15/jun./2026	GD 000684	P08015	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 684	\$8,851.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 684	\$73,302.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 684	\$57,441.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$41,994.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$85,255.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$542,059.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$92,237.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$103,967.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$20,655.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$87,500.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$9,444.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$1,215.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$8,851.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$73,302.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$57,441.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$41,994.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$85,255.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$542,059.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$92,237.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$103,967.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$3,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GD 000684	P08015	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$20,655.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$87,500.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$9,444.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,215.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 684	\$8,851.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 684	\$73,302.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 684	\$57,441.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 684	\$3,600.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 684	\$20,655.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 684	\$87,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 684	\$9,444.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$41,994.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$85,255.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$542,059.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$92,237.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$103,967.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 684	\$1,215.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 684	\$0.00	\$8,851.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 684	\$0.00	\$73,302.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 684	\$0.00	\$57,441.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,215.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$41,994.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$85,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$542,059.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$92,237.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$103,967.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 684	\$0.00	\$3,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 684	\$0.00	\$20,655.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 684	\$0.00	\$87,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 684	\$0.00	\$9,444.00
							2,255,040.00	2,255,040.00
15/jun./2026	GE 000679	P08016	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 679	\$8,851.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 679	\$73,302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GE 000679	P08016	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 679	\$57,441.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$41,994.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$85,255.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$542,059.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$92,237.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$103,967.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$20,655.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$87,500.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$9,444.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$1,215.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$8,851.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$73,302.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$57,441.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$41,994.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$85,255.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$542,059.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$92,237.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$103,967.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$3,600.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$20,655.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$87,500.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$9,444.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$1,215.00
							1,127,520.00	1,127,520.00
15/jun./2026	GP 000679	C02886	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 679	\$8,851.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 679	\$73,302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GP 000679	c02886	Gasto Pagado	8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 679	\$57,441.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$41,994.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$85,255.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$542,059.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$92,237.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$103,967.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$3,600.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$20,655.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$87,500.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$9,444.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$1,215.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$8,851.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$73,302.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$57,441.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$41,994.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$85,255.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$542,059.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$92,237.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$103,967.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$3,600.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$20,655.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$87,500.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$9,444.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$1,215.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 679	\$0.00	\$6,676.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 679	\$0.00	\$7,255.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 679	\$0.00	\$8,468.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 679	\$0.00	\$16,535.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 679	\$0.00	\$32,925.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 679	\$0.00	\$38,943.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GP 000679	C02886	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 679	\$0.00	\$40,362.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 679	\$0.00	\$84,508.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 679	\$0.00	\$92,894.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 679	\$0.00	\$94,830.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 679	\$0.00	\$573,989.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 679	\$0.00	\$67,672.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 679	\$0.00	\$9,479.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 679	\$0.00	\$481.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 679	\$0.00	\$31,701.00
				1126-01-579	MANUEL CABRERA LOPEZ	GP Folio: 679	\$0.00	\$600.00
				1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	GP Folio: 679	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	GP Folio: 679	\$0.00	\$800.00
				1126-01-580	SANJUANA MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 679	\$0.00	\$800.00
				1126-01-586	RICARDO ALBERTO CAMPOS NUÑEZ	GP Folio: 679	\$0.00	\$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$13,655.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,947.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 679	\$139,594.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 679	\$1,215.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 679	\$865,512.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 679	\$121,199.00	\$0.00
15/jun./2026	GC 000644	P08027	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,681.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$148,509.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,298.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$18,681.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$148,509.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,298.00
							168,488.00	168,488.00
15/jun./2026	GD 000685	P08030	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 685	\$18,681.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 685	\$148,509.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 685	\$1,298.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$18,681.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GD 000685	P08030	Gasto Devengado	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$148,509.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$1,298.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 685	\$18,681.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 685	\$1,298.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 685	\$148,509.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 685	\$0.00	\$18,681.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 685	\$0.00	\$148,509.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 685	\$0.00	\$1,298.00
							336,976.00	336,976.00
15/jun./2026	GE 000680	P08031	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 680	\$18,681.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	\$148,509.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 680	\$1,298.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$18,681.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$148,509.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$1,298.00
							168,488.00	168,488.00
15/jun./2026	GP 000680	C02887	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 680	\$18,681.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 680	\$148,509.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 680	\$1,298.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$18,681.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$148,509.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$1,298.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 680	\$0.00	\$15,596.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 680	\$0.00	\$141,542.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 680	\$0.00	\$9,553.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$1,797.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 680	\$18,681.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 680	\$148,509.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 680	\$1,298.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							336,976.00	336,976.00
15/jun./2026	GC 000645	P08038	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$464,578.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$228,573.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$39,600.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$191,933.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$464,578.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$228,573.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$39,600.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$191,933.00
							924,684.00	924,684.00
15/jun./2026	GD 000686	P08039	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 686	\$464,578.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$228,573.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 686	\$39,600.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$191,933.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$464,578.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$228,573.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$39,600.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$191,933.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 686	\$464,578.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 686	\$39,600.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$228,573.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$191,933.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 686	\$0.00	\$464,578.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$0.00	\$228,573.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	\$0.00	\$191,933.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 686	\$0.00	\$39,600.00
							1,849,368.00	1,849,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	GE 000681	P08040	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	\$464,578.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$228,573.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$39,600.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$191,933.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$464,578.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$228,573.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$39,600.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$191,933.00
							924,684.00	924,684.00
15/jun./2026	GP 000681	C02888	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	\$464,578.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$228,573.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 681	\$39,600.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$191,933.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$464,578.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$228,573.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$39,600.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$191,933.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 681	\$0.00	\$35,536.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 681	\$0.00	\$110,763.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 681	\$0.00	\$197,292.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 681	\$0.00	\$205,416.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 681	\$0.00	\$209,085.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 681	\$0.00	\$112,508.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 681	\$0.00	\$40,912.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 681	\$0.00	\$2,276.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 681	\$0.00	\$8,796.00
				1126-01-599	LUIS FELIPE DIAZ ROJAS	GP Folio: 681	\$0.00	\$850.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	OBRAS PUBLICAS QUINCNA	\$0.00	\$1,250.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 681	\$464,578.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 681	\$420,506.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 681	\$39,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,849,368.00	1,849,368.00
15/jun./2026	GC 000646	P08041	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$326,000.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$326,000.00
							326,000.00	326,000.00
15/jun./2026	GD 000687	P08042	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$326,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$326,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 687	\$326,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 687	\$0.00	\$326,000.00
							652,000.00	652,000.00
15/jun./2026	GE 000682	P08043	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 682	\$326,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$326,000.00
							326,000.00	326,000.00
15/jun./2026	GP 000682	C02889	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 682	\$326,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$326,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	SEGURIDAD PUBLICA PAGO A LA POLICIA ESTATAL Y LA FRIZ POR APOYO SEG PUB	\$0.00	\$326,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 682	\$326,000.00	\$0.00
							652,000.00	652,000.00
15/jun./2026	OC 001974	P08184	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$63,479.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$63,479.00
							63,479.00	63,479.00
15/jun./2026	CO 002081	P08186	Compra	8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,479.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,479.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	CO 002081	P08186	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	GD Compra : 2081 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$63,479.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2081 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$63,479.00
						126,958.00	126,958.00	
15/jun./2026	PP 001653	P08187	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1653	\$63,479.00	\$0.00
				8250-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1653	\$0.00	\$63,479.00
						63,479.00	63,479.00	
15/jun./2026	PA 001311	C02914	Pago	8270-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1311	\$63,479.00	\$0.00
				8260-111-304007-360-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$63,479.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1311	\$63,479.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$63,479.00
						126,958.00	126,958.00	
15/jun./2026	GC 000647	P08188	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
15/jun./2026	GD 000688	P08189	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 688	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 688	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 688	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
15/jun./2026	GE 000683	P08190	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 683	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
15/jun./2026	GP 000683	C02915	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 683	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 683	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 683	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 683	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
15/jun./2026	GC 000648	P08192	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/jun./2026	GD 000689	P08193	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 689	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 689	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 689	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/jun./2026	GE 000684	P08195	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 684	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/jun./2026	GP 000684	C02916	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 684	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 684	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 684	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/jun./2026	OC 001979	P08207	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$9,513.20	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$9,513.20
							9,513.20	9,513.20
15/jun./2026	CO 002086	P08208	Compra	8250-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 63AC, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$9,513.20	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 63AC, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$9,513.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2086 Factura: 63AC, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$9,513.20	\$0.00
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GD Compra : 2086 Factura: 63AC, 1765 FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	\$0.00	\$9,513.20
							19,026.40	19,026.40
15/jun./2026	OC 001980	P08210	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	OC 001980	P08210	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,610.00
							6,610.00	6,610.00
15/jun./2026	CO 002087	P08211	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: C24D, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$6,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: C24D, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$6,610.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2087 Factura: C24D, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$6,610.00	\$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 2087 Factura: C24D, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$6,610.00
							13,220.00	13,220.00
15/jun./2026	OC 002012	P08380	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$50,340.13	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$50,340.13
							50,340.13	50,340.13
15/jun./2026	CO 002120	P08381	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: A6DB, 1673 NAVALBELLO	\$50,340.13	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: A6DB, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$50,340.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2120 Factura: A6DB, 1673 NAVALBELLO	\$50,340.13	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2120 Factura: A6DB, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$50,340.13
							100,680.26	100,680.26
15/jun./2026	OC 002014	P08385	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,404.80	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,404.80
							16,404.80	16,404.80
15/jun./2026	CO 002122	P08387	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: C00C, 1673 NAVALBELLO	\$16,404.80	\$0.00
				8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: C00C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$16,404.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2122 Factura: C00C, 1673 NAVALBELLO	\$16,404.80	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2122 Factura: C00C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$16,404.80
							32,809.60	32,809.60
15/jun./2026	OC 002015	P08389	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,847.92	\$0.00
				8220-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,847.92
							3,847.92	3,847.92
15/jun./2026	CO 002123	P08391	Compra	8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: F186, 1673 NAVALBELLO	\$3,847.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	CO 002123	P08391	Compra	8240-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: F186, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,847.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2123 Factura: F186, 1673 NAVALBELLO	\$3,847.92	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2123 Factura: F186, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,847.92
							7,695.84	7,695.84
15/jun./2026	OC 002016	P08394	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,886.68	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,886.68
							11,886.68	11,886.68
15/jun./2026	CO 002124	P08395	Compra	8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 2010, 1673 NAVALBELLO	\$11,886.68	\$0.00
				8240-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 2010, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$11,886.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2124 Factura: 2010, 1673 NAVALBELLO	\$11,886.68	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2124 Factura: 2010, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$11,886.68
							23,773.36	23,773.36
15/jun./2026	OC 002017	P08397	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$286,030.83	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$286,030.83
							286,030.83	286,030.83
15/jun./2026	CO 002125	P08398	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 2741, 1673 NAVALBELLO	\$286,030.83	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 2741, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$286,030.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2125 Factura: 2741, 1673 NAVALBELLO	\$286,030.83	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2125 Factura: 2741, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$286,030.83
							572,061.66	572,061.66
15/jun./2026	OC 002019	P08403	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$45,787.28	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$45,787.28
							45,787.28	45,787.28
15/jun./2026	CO 002127	P08404	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: F636, 1673 NAVALBELLO	\$45,787.28	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: F636, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$45,787.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2127 Factura: F636, 1673 NAVALBELLO	\$45,787.28	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2127 Factura: F636, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$45,787.28
							91,574.56	91,574.56
15/jun./2026	OC 002020	P08407	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,640.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	OC 002020	P08407	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$49,520.12	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$39,739.60	\$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,580.70	\$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$65,590.31	\$0.00
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$28,720.17	\$0.00
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,640.20
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$49,520.12
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$39,739.60
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,580.70
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$65,590.31
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$28,720.17
							210,791.10	210,791.10
15/jun./2026	CO 002128	P08408	Compra	8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$18,640.20	\$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$49,520.12	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$39,739.60	\$0.00
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$28,720.17	\$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$65,590.31	\$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$8,580.70	\$0.00
				8240-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$18,640.20
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$49,520.12
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$39,739.60
				8240-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$28,720.17
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$65,590.31
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$8,580.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$210,791.10	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2128 Factura: BE11, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$210,791.10
							421,582.20	421,582.20
15/jun./2026	OC 002022	P08416	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,030.21	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,030.21
							3,030.21	3,030.21
15/jun./2026	CO 002130	P08418	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: ACB4, 1673 NAVALBELLO	\$3,030.21	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: ACB4, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,030.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2130 Factura: ACB4, 1673 NAVALBELLO	\$3,030.21	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2130 Factura: ACB4, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,030.21
							6,060.42	6,060.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	OC 002023	P08421	Orden de Compra	8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$479.60	\$0.00
				8220-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$479.60
							479.60	479.60
15/jun./2026	CO 002131	P08422	Compra	8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: 5EAA, 1673 NAVALBELLO	\$479.60	\$0.00
				8240-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: 5EAA, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$479.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2131 Factura: 5EAA, 1673 NAVALBELLO	\$479.60	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2131 Factura: 5EAA, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$479.60
							959.20	959.20
15/jun./2026	OC 002024	P08424	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$479.60	\$0.00
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$479.60
							479.60	479.60
15/jun./2026	CO 002132	P08425	Compra	8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 6B46, 1673 NAVALBELLO	\$479.60	\$0.00
				8240-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 6B46, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$479.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2132 Factura: 6B46, 1673 NAVALBELLO	\$479.60	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2132 Factura: 6B46, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$479.60
							959.20	959.20
15/jun./2026	OC 002025	P08427	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,046.06	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,046.06
							3,046.06	3,046.06
15/jun./2026	CO 002133	P08428	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: B060, 1673 NAVALBELLO	\$3,046.06	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: B060, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,046.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2133 Factura: B060, 1673 NAVALBELLO	\$3,046.06	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2133 Factura: B060, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,046.06
							6,092.12	6,092.12
15/jun./2026	OC 002026	P08430	Orden de Compra	8240-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,918.74	\$0.00
				8220-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,918.74
							1,918.74	1,918.74
15/jun./2026	CO 002134	P08431	Compra	8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: B060, 1673 NAVALBELLO	\$1,918.74	\$0.00
				8240-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: B060, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,918.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	CO 002134	P08431	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2134 Factura: B060, 1673 NAVALBELLO	\$1,918.74	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2134 Factura: B060, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,918.74
							3,837.48	3,837.48
15/jun./2026	000000	C02981		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 JUNIO DEL 2026	\$75,095.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$75,095.00
							75,095.00	75,095.00
15/jun./2026	OC 002027	P08433	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,152.56	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,152.56
							2,152.56	2,152.56
15/jun./2026	CO 002135	P08434	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: 54EF, 1673 NAVALBELLO	\$2,152.56	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: 54EF, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$2,152.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2135 Factura: 54EF, 1673 NAVALBELLO	\$2,152.56	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2135 Factura: 54EF, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$2,152.56
							4,305.12	4,305.12
15/jun./2026	OC 002028	P08436	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$719.40	\$0.00
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$719.40
							719.40	719.40
15/jun./2026	000000	C02982		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE ZACS DEL 01 AL 15 JUNIO DEL 2026	\$7,807.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,807.00
							7,807.00	7,807.00
15/jun./2026	CO 002136	P08437	Compra	8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: 492D, 1673 NAVALBELLO	\$719.40	\$0.00
				8240-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: 492D, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$719.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2136 Factura: 492D, 1673 NAVALBELLO	\$719.40	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2136 Factura: 492D, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$719.40
							1,438.80	1,438.80
15/jun./2026	OC 002029	P08439	Orden de Compra	8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$359.70	\$0.00
				8220-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$359.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							359.70	359.70
15/jun./2026	000000	C02983		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
15/jun./2026	CO 002137	P08440	Compra	8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: A56C, 1673 NAVALBELLO	\$359.70	\$0.00
				8240-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: A56C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$359.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2137 Factura: A56C, 1673 NAVALBELLO	\$359.70	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2137 Factura: A56C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$359.70
							719.40	719.40
15/jun./2026	000000	C02984		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$976.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$976.00
							976.00	976.00
15/jun./2026	000000	C02985		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
15/jun./2026	OC 002030	P08442	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,877.60	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,877.60
							2,877.60	2,877.60
15/jun./2026	CO 002138	P08443	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: 69CA, 1673 NAVALBELLO	\$2,877.60	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: 69CA, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$2,877.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2138 Factura: 69CA, 1673 NAVALBELLO	\$2,877.60	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2138 Factura: 69CA, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$2,877.60
							5,755.20	5,755.20
15/jun./2026	OC 002031	P08445	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,261.12	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,261.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,261.12	6,261.12
15/jun./2026	CO 002139	P08446	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 02BF, 1673 NAVALBELLO	\$6,261.12	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 02BF, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$6,261.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2139 Factura: 02BF, 1673 NAVALBELLO	\$6,261.12	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2139 Factura: 02BF, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$6,261.12
							12,522.24	12,522.24
15/jun./2026	000000	C02986		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA	\$318.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	QUINCENA JUNIO 2026 ESMERALDA RIOS CARDONA	\$0.00	\$318.00
						PODER JUDICIAL DE ESTADO	318.00	318.00
15/jun./2026	OC 002032	P08448	Orden de Compra	8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,431.05	\$0.00
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,431.05
							1,431.05	1,431.05
15/jun./2026	CO 002140	P08449	Compra	8250-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 48E1, 1673 NAVALBELLO	\$1,431.05	\$0.00
				8240-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 48E1, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,431.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2140 Factura: 48E1, 1673 NAVALBELLO	\$1,431.05	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2140 Factura: 48E1, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,431.05
							2,862.10	2,862.10
15/jun./2026	000000	C02987		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA	\$43.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	QUINCENA JUNIO 2026 YOLANDA HERNANDEZ	\$0.00	\$43.00
						DOMINGUEZ	43.00	43.00
15/jun./2026	OC 002033	P08451	Orden de Compra	8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,935.04	\$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,935.04
							5,935.04	5,935.04
15/jun./2026	CO 002141	P08452	Compra	8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: BEC3, 1673 NAVALBELLO	\$5,935.04	\$0.00
				8240-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: BEC3, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$5,935.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2141 Factura: BEC3, 1673 NAVALBELLO	\$5,935.04	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2141 Factura: BEC3, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$5,935.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,870.08	11,870.08
15/jun./2026	000000	C02988		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUTAS SINDICALES DEL MES DE MAYO DEL 2026	\$81,923.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	SUTSEMOP	\$0.00	\$81,923.00
							81,923.00	81,923.00
15/jun./2026	OC 002034	P08454	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,918.40	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,918.40
							1,918.40	1,918.40
15/jun./2026	CO 002142	P08455	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: DD09, 1673 NAVALBELLO	\$1,918.40	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: DD09, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,918.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2142 Factura: DD09, 1673 NAVALBELLO	\$1,918.40	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2142 Factura: DD09, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,918.40
							3,836.80	3,836.80
15/jun./2026	OC 002035	P08459	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,762.34	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,762.34
							16,762.34	16,762.34
15/jun./2026	CO 002143	P08460	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: CA5F, 1673 NAVALBELLO	\$16,762.34	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: CA5F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$16,762.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2143 Factura: CA5F, 1673 NAVALBELLO	\$16,762.34	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2143 Factura: CA5F, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$16,762.34
							33,524.68	33,524.68
15/jun./2026	OC 002036	P08463	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,344.09	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,344.09
							6,344.09	6,344.09
15/jun./2026	CO 002144	P08464	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: 9EFB, 1673 NAVALBELLO	\$6,344.09	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: 9EFB, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$6,344.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2144 Factura: 9EFB, 1673 NAVALBELLO	\$6,344.09	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2144 Factura: 9EFB, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$6,344.09
							12,688.18	12,688.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	OC 002037	P08466	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,888.00	\$0.00
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,888.00
							2,888.00	2,888.00
15/jun./2026	CO 002145	P08467	Compra	8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: 8E68, 1673 NAVALBELLO	\$2,888.00	\$0.00
				8240-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: 8E68, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$2,888.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2145 Factura: 8E68, 1673 NAVALBELLO	\$2,888.00	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2145 Factura: 8E68, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$2,888.00
							5,776.00	5,776.00
15/jun./2026	OC 002038	P08469	Orden de Compra	8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,180.40	\$0.00
				8220-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,180.40
							4,180.40	4,180.40
15/jun./2026	CO 002146	P08470	Compra	8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 3942, 1673 NAVALBELLO	\$4,180.40	\$0.00
				8240-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 3942, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$4,180.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2146 Factura: 3942, 1673 NAVALBELLO	\$4,180.40	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2146 Factura: 3942, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$4,180.40
							8,360.80	8,360.80
15/jun./2026	OC 002039	P08472	Orden de Compra	8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,438.80	\$0.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,438.80
							1,438.80	1,438.80
15/jun./2026	CO 002147	P08473	Compra	8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: 1283, 1673 NAVALBELLO	\$1,438.80	\$0.00
				8240-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: 1283, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,438.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2147 Factura: 1283, 1673 NAVALBELLO	\$1,438.80	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2147 Factura: 1283, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,438.80
							2,877.60	2,877.60
15/jun./2026	OC 002040	P08475	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,438.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,438.80
							1,438.80	1,438.80
15/jun./2026	CO 002148	P08476	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: FE2C, 1673 NAVALBELLO	\$1,438.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: FE2C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,438.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	CO 002148	P08476	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2148 Factura: FE2C, 1673 NAVALBELLO	\$1,438.80	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2148 Factura: FE2C, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,438.80
							2,877.60	2,877.60
15/jun./2026	OC 002041	P08478	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,073.78	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,073.78
							8,073.78	8,073.78
15/jun./2026	CO 002149	P08479	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 0215, 1673 NAVALBELLO	\$8,073.78	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 0215, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$8,073.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2149 Factura: 0215, 1673 NAVALBELLO	\$8,073.78	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2149 Factura: 0215, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$8,073.78
							16,147.56	16,147.56
15/jun./2026	OC 002042	P08482	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,073.60	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,073.60
							3,073.60	3,073.60
15/jun./2026	CO 002150	P08483	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 3EA5, 1673 NAVALBELLO	\$3,073.60	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 3EA5, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,073.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2150 Factura: 3EA5, 1673 NAVALBELLO	\$3,073.60	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2150 Factura: 3EA5, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,073.60
							6,147.20	6,147.20
15/jun./2026	OC 002043	P08487	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$959.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$959.20
							959.20	959.20
15/jun./2026	CO 002151	P08488	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 1E8D, 1673 NAVALBELLO	\$959.20	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 1E8D, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$959.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2151 Factura: 1E8D, 1673 NAVALBELLO	\$959.20	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2151 Factura: 1E8D, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$959.20
							1,918.40	1,918.40
15/jun./2026	OC 002044	P08490	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$292,469.35	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$292,469.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							292,469.35	292,469.35
15/jun./2026	CO 002152	P08491	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: BFB9, 1673 NAVALBELLO	\$292,469.35	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: BFB9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$292,469.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2152 Factura: BFB9, 1673 NAVALBELLO	\$292,469.35	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2152 Factura: BFB9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$292,469.35
							584,938.70	584,938.70
15/jun./2026	OC 002045	P08493	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$809.70	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$809.70
							809.70	809.70
15/jun./2026	CO 002153	P08494	Compra	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 436B, 1673 NAVALBELLO	\$809.70	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 436B, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$809.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2153 Factura: 436B, 1673 NAVALBELLO	\$809.70	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2153 Factura: 436B, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$809.70
							1,619.40	1,619.40
15/jun./2026	OC 002046	P08496	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,316.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,316.00
							4,316.00	4,316.00
15/jun./2026	CO 002154	P08497	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: C970, 1673 NAVALBELLO	\$4,316.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: C970, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$4,316.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2154 Factura: C970, 1673 NAVALBELLO	\$4,316.00	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2154 Factura: C970, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$4,316.00
							8,632.00	8,632.00
15/jun./2026	OC 002047	P08499	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,983.46	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,983.46
							5,983.46	5,983.46
15/jun./2026	CO 002156	P08505	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: 3B42, 1673 NAVALBELLO	\$5,983.46	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: 3B42, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$5,983.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2156 Factura: 3B42, 1673 NAVALBELLO	\$5,983.46	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2156 Factura: 3B42, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$5,983.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,966.92	11,966.92
15/jun./2026	OC 002049	P08507	Orden de Compra	8240-111-101001-N10- 8220-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,529.80	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,529.80
							3,529.80	3,529.80
15/jun./2026	CO 002157	P08508	Compra	8250-111-101001-N10- 8240-111-101001-N10- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 2157 Factura: 67B8, 1673 NAVALBELLO	\$3,529.80	\$0.00
						GD Compra : 2157 Factura: 67B8, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,529.80
						GD Compra : 2157 Factura: 67B8, 1673 NAVALBELLO	\$3,529.80	\$0.00
						GD Compra : 2157 Factura: 67B8, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,529.80
							7,059.60	7,059.60
15/jun./2026	OC 002051	P08513	Orden de Compra	8240-111-101001-390- 8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,836.78	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,836.78
							3,836.78	3,836.78
15/jun./2026	CO 002159	P08514	Compra	8250-111-101001-390- 8240-111-101001-390- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 2159 Factura: B1F8, 1673 NAVALBELLO	\$3,836.78	\$0.00
						GD Compra : 2159 Factura: B1F8, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,836.78
						GD Compra : 2159 Factura: B1F8, 1673 NAVALBELLO	\$3,836.78	\$0.00
						GD Compra : 2159 Factura: B1F8, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,836.78
							7,673.56	7,673.56
15/jun./2026	OC 002052	P08518	Orden de Compra	8240-111-101001-330- 8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,383.19	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,383.19
							1,383.19	1,383.19
15/jun./2026	CO 002160	P08519	Compra	8250-111-101001-330- 8240-111-101001-330- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 2160 Factura: 2FE2, 1673 NAVALBELLO	\$1,383.19	\$0.00
						GD Compra : 2160 Factura: 2FE2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,383.19
						GD Compra : 2160 Factura: 2FE2, 1673 NAVALBELLO	\$1,383.19	\$0.00
						GD Compra : 2160 Factura: 2FE2, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,383.19
							2,766.38	2,766.38
15/jun./2026	OC 002054	P08522	Orden de Compra	8240-111-101001-610- 8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,734.55	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,734.55
							9,734.55	9,734.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	CO 002161	P08523	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: A1BF, 1673 NAVALBELLO	\$9,734.55	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: A1BF, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$9,734.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2161 Factura: A1BF, 1673 NAVALBELLO	\$9,734.55	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2161 Factura: A1BF, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$9,734.55
							19,469.10	19,469.10
15/jun./2026	OC 002055	P08525	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,062.47	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,062.47
							8,062.47	8,062.47
15/jun./2026	CO 002162	P08526	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 9FB1, 1673 NAVALBELLO	\$8,062.47	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 9FB1, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$8,062.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2162 Factura: 9FB1, 1673 NAVALBELLO	\$8,062.47	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2162 Factura: 9FB1, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$8,062.47
							16,124.94	16,124.94
15/jun./2026	OC 002056	P08529	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,073.60	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,073.60
							3,073.60	3,073.60
15/jun./2026	CO 002164	P08531	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 799A, 1673 NAVALBELLO	\$3,073.60	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 799A, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,073.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2164 Factura: 799A, 1673 NAVALBELLO	\$3,073.60	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2164 Factura: 799A, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,073.60
							6,147.20	6,147.20
15/jun./2026	OC 002057	P08533	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$479.60	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$479.60
							479.60	479.60
15/jun./2026	CO 002165	P08534	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: DD87, 1673 NAVALBELLO	\$479.60	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: DD87, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$479.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2165 Factura: DD87, 1673 NAVALBELLO	\$479.60	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2165 Factura: DD87, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$479.60
							959.20	959.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	OC 002059	P08541	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$959.20	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$959.20
							959.20	959.20
15/jun./2026	CO 002167	P08542	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: B6D9, 1673 NAVALBELLO	\$959.20	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: B6D9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$959.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2167 Factura: B6D9, 1673 NAVALBELLO	\$959.20	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2167 Factura: B6D9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$959.20
							1,918.40	1,918.40
15/jun./2026	OC 002062	P08552	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,216.99	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,216.99
							4,216.99	4,216.99
15/jun./2026	CO 002169	P08553	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: 438E, 1673 NAVALBELLO	\$4,216.99	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: 438E, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$4,216.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2169 Factura: 438E, 1673 NAVALBELLO	\$4,216.99	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2169 Factura: 438E, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$4,216.99
							8,433.98	8,433.98
15/jun./2026	OC 002063	P08555	Orden de Compra	8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,994.70	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,994.70
							5,994.70	5,994.70
15/jun./2026	CO 002170	P08556	Compra	8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: C484, 1673 NAVALBELLO	\$5,994.70	\$0.00
				8240-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: C484, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$5,994.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2170 Factura: C484, 1673 NAVALBELLO	\$5,994.70	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2170 Factura: C484, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$5,994.70
							11,989.40	11,989.40
15/jun./2026	OC 002064	P08558	Orden de Compra	8240-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,940.70	\$0.00
				8220-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,940.70
							1,940.70	1,940.70
15/jun./2026	CO 002171	P08559	Compra	8250-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 6913, 1673 NAVALBELLO	\$1,940.70	\$0.00
				8240-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 6913, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,940.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	CO 002171	P08559	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2171 Factura: 6913, 1673 NAVALBELLO	\$1,940.70	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2171 Factura: 6913, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$1,940.70
							3,881.40	3,881.40
15/jun./2026	OC 002065	P08561	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$80,217.14	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$80,217.14
							80,217.14	80,217.14
15/jun./2026	CO 002172	P08562	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: 82DD, 1673 NAVALBELLO	\$80,217.14	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: 82DD, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$80,217.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2172 Factura: 82DD, 1673 NAVALBELLO	\$80,217.14	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2172 Factura: 82DD, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$80,217.14
							160,434.28	160,434.28
15/jun./2026	OC 002066	P08564	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$32,510.53	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$32,510.53
							32,510.53	32,510.53
15/jun./2026	CO 002173	P08565	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: B3137, 1673 NAVALBELLO	\$32,510.53	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: B3137, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$32,510.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2173 Factura: B3137, 1673 NAVALBELLO	\$32,510.53	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2173 Factura: B3137, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$32,510.53
							65,021.06	65,021.06
15/jun./2026	OC 002111	P08692	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
15/jun./2026	CO 002220	P08693	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 82AC, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 82AC, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2220 Factura: 82AC, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 2220 Factura: 82AC, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	OC 002193	P08979	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$13,688.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000026 FIERRO GRIS	\$184,554.86	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$13,688.00
				8220-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000026 FIERRO GRIS	\$0.00	\$184,554.86
							198,242.86	198,242.86
15/jun./2026	CO 002302	P08980	Compra	8250-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 8971, 1949 OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	\$184,554.86	\$0.00
				8250-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 8971, 1949 OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	\$13,688.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 8971, 1949 OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$184,554.86
				8240-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 8971, 1949 OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$13,688.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2302 Factura: 8971, 1949 OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	\$184,554.86	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 2302 Factura: 8971, 1949 OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	\$13,688.00	\$0.00
				2112-1-001949	OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	GD Compra : 2302 Factura: 8971, 1949 OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$198,242.86
							396,485.72	396,485.72
15/jun./2026	000000	E00084		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03030	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03030	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
15/jun./2026	GP 000682	C03210	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 682	-\$326,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 682	\$0.00	-\$326,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 682	-\$326,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	SEGURIDAD PUBLICA PAGO A LA POLICIA ESTATAL Y LA FRIZ POR APOYO SEG PUB	\$0.00	-\$326,000.00
							-652,000.00	-652,000.00
15/jun./2026	GE 000682	P09308	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 682	-\$326,000.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 682	\$0.00	-\$326,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-326,000.00	-326,000.00
15/jun./2026	GD 000687	P09310	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 687	-\$326,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 687	\$0.00	-\$326,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 687	-\$326,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 687	\$0.00	-\$326,000.00
							-652,000.00	-652,000.00
15/jun./2026	GD 000755	P09311	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 755	\$326,000.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$326,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 755	\$326,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 755	\$0.00	\$326,000.00
							652,000.00	652,000.00
15/jun./2026	GE 000750	P09314	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 750	\$326,000.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$326,000.00
							326,000.00	326,000.00
15/jun./2026	GP 000750	C03211	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 750	\$326,000.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$326,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	SEGURIDAD PUBLICA PAGO A LA POLICIA ESTATAL Y LA FRIZ POR APOYO SEG PUB	\$0.00	\$326,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 750	\$326,000.00	\$0.00
							652,000.00	652,000.00
15/jun./2026	000000	C03241		8270-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DERVIADO DEL EXP. 706/2025-II	\$487,902.23	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DERVIADO DEL EXP. 706/2025-II	\$0.00	\$487,902.23
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487,902.23	\$0.00
				8220-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487,902.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	C03241		8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487,902.23	\$0.00
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487,902.23
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$487,902.23	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487,902.23
				8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487,902.23	\$0.00
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487,902.23
				8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487,902.23
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$487,902.23	\$0.00
							2,927,413.38	2,927,413.38
15/jun./2026	000000	C03243		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/jun./2026	OC 002304	P09494	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$3,725.92	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$3,725.92
15/jun./2026	CO 002422	P09495	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: F906, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,725.92	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: F906, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,725.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2422 Factura: F906, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,725.92	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2422 Factura: F906, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,725.92
							7,451.84	7,451.84
15/jun./2026	OC 002329	P09595	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$95,413.12	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$17,530.72	\$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$95,413.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	OC 002329	P09595	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$17,530.72
				8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$8,120.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$29,000.00
						150,063.84	150,063.84	
15/jun./2026	CO 002446	P09596	Compra	8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 77F9, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$95,413.12	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 77F9, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$17,530.72	\$0.00
				8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 77F9, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 77F9, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 77F9, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$95,413.12
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 77F9, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$17,530.72
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 77F9, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$8,120.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 77F9, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$29,000.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 2446 Factura: 77F9, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$8,120.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2446 Factura: 77F9, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$112,943.84	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 2446 Factura: 77F9, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 2446 Factura: 77F9, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$150,063.84
						300,127.68	300,127.68	
				15/jun./2026	OC 002343	P09668	Orden de Compra	8240-111-304009-530-
8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$1,004.65					\$0.00
8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$2,744.66					\$0.00
8220-111-304009-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	\$0.00					\$287,308.80
8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00					\$1,004.65
8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00					\$2,744.66
		291,058.11	291,058.11					
15/jun./2026	CO 002461	P09669	Compra	8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 50B5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$1,004.65	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 50B5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$2,744.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	CO 002461	P09669	Compra	8250-111-304009-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Compra : 2461 Factura: 50B5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$287,308.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 50B5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$1,004.65
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 50B5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$2,744.66
				8240-111-304009-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2461 Factura: 50B5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$287,308.80
				1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GD Compra : 2461 Factura: 50B5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$287,308.80	\$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 2461 Factura: 50B5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$1,004.65	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 2461 Factura: 50B5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$2,744.66	\$0.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 2461 Factura: 50B5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$3,749.31
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 2461 Factura: 50B5, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$287,308.80
							582,116.22	582,116.22
16/jun./2026	000000	100340		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE JUNIO	\$51,531.24	\$0.00
				4213-2-18	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE JUNIO	\$0.00	\$51,531.24
				8120-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$51,531.24	\$0.00
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,531.24
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$51,531.24	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,531.24
				8140-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$51,531.24	\$0.00
				8150-83-2-18	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,531.24
16/jun./2026	000000	100341		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,143.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$117,507.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$828.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,286.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$28,083.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$25,360.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$135,900.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$85,227.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,359.06	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$34,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,072.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,446.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$26,871.65	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,631.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	I00341		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,207.58	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,521.55	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,317.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,981.94
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,871.65
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,152.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,746.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,704.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,859.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,216.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,630.88
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,434.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,353.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128,707.20
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,202.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,133.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,512.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,385.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$612.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,007.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,934.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	100341		4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,341.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,273.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135,900.00
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,364.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,405.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,880.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,976.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,072.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,646.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,554.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,540.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,906.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,317.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,981.94	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$26,871.65	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$29,152.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,704.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	100341		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,859.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,630.88	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,434.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$128,707.20	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,133.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$6,512.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,385.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,495.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,341.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,273.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$135,900.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,364.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,976.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	100341		8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$621.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,554.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$880.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,317.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,981.94
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,871.65
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,859.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.88
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,434.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,707.20
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,133.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,512.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,385.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	100341		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,900.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,364.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	100341		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,630.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,704.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,859.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128,707.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$26,871.65	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,341.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	I00341		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$29,152.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,554.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,317.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$54,981.94	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$44,133.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,512.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,434.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$135,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,707.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	I00341		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,871.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,152.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,317.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,981.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,133.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,512.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,434.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,900.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,317.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,981.94	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$26,871.65	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$29,152.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	100341		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,704.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,859.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,630.88	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,434.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$128,707.20	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,133.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$6,512.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,385.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,495.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,934.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,341.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,273.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$135,900.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	I00341		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,364.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,405.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,976.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$621.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,646.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,554.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$880.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,317.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,981.94
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,871.65
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,859.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.88
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,434.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,707.20
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	I00341		8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,133.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,512.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,385.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,934.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,900.00
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,364.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,405.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,976.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	I00341		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
							2,256,174.04	2,256,174.04
16/jun./2026	000000	I00342		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,720.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,354.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,241.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$160.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,520.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$769.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$454.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$815.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	I00342		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	I00342		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
							30,700.00	30,700.00
16/jun./2026	OC 001939	P08064	Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
16/jun./2026	CO 002045	P08065	Compra	8250-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: A9ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-301002-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: A9ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2045 Factura: A9ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2045 Factura: A9ED, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
16/jun./2026	OC 001940	P08066	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
16/jun./2026	CO 002046	P08067	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: A6B2, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,684.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: A6B2, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,684.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2046 Factura: A6B2, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	CO 002046	P08067	Compra	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2046 Factura: A6B2, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
16/jun./2026	OC 001941	P08068	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
16/jun./2026	CO 002047	P08069	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D19, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,684.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 6D19, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,684.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2047 Factura: 6D19, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,684.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2047 Factura: 6D19, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,684.00
						11,368.00	11,368.00	
16/jun./2026	OC 001976	P08198	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,483.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,483.00
							14,483.00	14,483.00
16/jun./2026	CO 002083	P08199	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,483.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,483.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2083 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,483.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2083 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,483.00
							28,966.00	28,966.00
16/jun./2026	PP 001655	P08200	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 1655	\$14,483.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 1655	\$0.00	\$14,483.00
							14,483.00	14,483.00
16/jun./2026	PA 001313	C02918	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1313	\$14,483.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PA 001313	C02918	Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$14,483.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1313	\$14,483.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$14,483.00
						28,966.00	28,966.00	
16/jun./2026	OC 001977	P08201	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,722.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,722.00
						1,722.00	1,722.00	
16/jun./2026	CO 002084	P08202	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,722.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,722.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2084 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,722.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2084 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,722.00
						3,444.00	3,444.00	
16/jun./2026	PP 001656	P08203	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 1656	\$1,722.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 1656	\$0.00	\$1,722.00
						1,722.00	1,722.00	
16/jun./2026	PA 001314	C02919	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1314	\$1,722.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$1,722.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1314	\$1,722.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$1,722.00
						3,444.00	3,444.00	
16/jun./2026	PP 001657	P08206	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 1657	\$113,912.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 1657	\$0.00	\$113,912.00
						113,912.00	113,912.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PA 001315	C02920	Pago	8270-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ABRAHAM SANCHEZ BARRIO, Folio Pago: 1315	\$113,912.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ABRAHAM SANCHEZ BARRIO, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$113,912.00
				2112-1-001605	ABRAHAM SANCHEZ BARRIO	GP ABRAHAM SANCHEZ BARRIO, Folio Pago: 1315	\$113,912.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ABRAHAM SANCHEZ BARRIO, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$113,912.00
							227,824.00	227,824.00
16/jun./2026	PP 001658	P08209	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 1658	\$9,513.20	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 1658	\$0.00	\$9,513.20
							9,513.20	9,513.20
16/jun./2026	PA 001316	C02921	Pago	8270-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1316	\$9,513.20	\$0.00
				8260-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1316	\$0.00	\$9,513.20
				2112-1-001765	FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1316	\$9,513.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP FATIMA ALEJANDRA SALAS IBARRA, Folio Pago: 1316	\$0.00	\$9,513.20
							19,026.40	19,026.40
16/jun./2026	PP 001659	P08212	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 1659	\$6,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 1659	\$0.00	\$6,610.00
							6,610.00	6,610.00
16/jun./2026	PA 001317	C02922	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1317	\$6,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1317	\$0.00	\$6,610.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1317	\$6,610.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1317	\$0.00	\$6,610.00
							13,220.00	13,220.00
16/jun./2026	OC 001981	P08213	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,207.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,207.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,207.80	1,207.80
16/jun./2026	CO 002088	P08214	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 84CD, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$1,207.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 84CD, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,207.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2088 Factura: 84CD, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$1,207.80	\$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 2088 Factura: 84CD, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,207.80
							2,415.60	2,415.60
16/jun./2026	PP 001660	P08215	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 1660	\$1,207.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 1660	\$0.00	\$1,207.80
							1,207.80	1,207.80
16/jun./2026	PA 001318	C02923	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1318	\$1,207.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1318	\$0.00	\$1,207.80
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1318	\$1,207.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1318	\$0.00	\$1,207.80
							2,415.60	2,415.60
16/jun./2026	PP 001661	P08218	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 1661	\$21,902.11	\$0.00
				8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 1661	\$0.00	\$21,902.11
							21,902.11	21,902.11
16/jun./2026	PA 001319	C02924	Pago	8270-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1319	\$21,902.11	\$0.00
				8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$21,902.11
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1319	\$21,902.11	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$21,902.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,804.22	43,804.22
16/jun./2026	PA 001319	C02925	Cancelación Pago	8270-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1319	-\$21,902.11	\$0.00
				8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1319	\$0.00	-\$21,902.11
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1319	-\$21,902.11	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1319	\$0.00	-\$21,902.11
							-43,804.22	-43,804.22
16/jun./2026	PP 001661	P08220	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2089, Pago Programado: 1661	-\$21,902.11	\$0.00
				8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2089, Pago Programado: 1661	\$0.00	-\$21,902.11
							-21,902.11	-21,902.11
16/jun./2026	PP 001662	P08225	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 1662	\$19,888.12	\$0.00
				8250-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 1662	\$0.00	\$19,888.12
							19,888.12	19,888.12
16/jun./2026	PA 001320	C02927	Pago	8270-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1320	\$19,888.12	\$0.00
				8260-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$19,888.12
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1320	\$19,888.12	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$18,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$1,888.11
							39,776.24	39,776.24
16/jun./2026	PP 001765	P08664	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1765	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1765	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PA 001377	C03025	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1377	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1377	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$18,560.00
						37,120.00	37,120.00	
16/jun./2026	PP 001766	P08669	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 1766	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 1766	\$0.00	\$18,560.00
						18,560.00	18,560.00	
16/jun./2026	PA 001378	C03026	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1378	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1378	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$18,560.00
						37,120.00	37,120.00	
16/jun./2026	PP 001767	P08676	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 1767	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 1767	\$0.00	\$18,560.00
						18,560.00	18,560.00	
16/jun./2026	PA 001379	C03027	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1379	\$18,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PA 001379	C03027	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1379	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
16/jun./2026	PP 001769	P08698	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1769	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1769	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
16/jun./2026	PA 001381	C03029	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1381	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1381	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
16/jun./2026	PP 001770	P08701	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1770	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1770	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
16/jun./2026	PA 001382	C03030	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1382	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1382	\$18,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PA 001382	C03030	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
16/jun./2026	OC 002115	P08702	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,194.40	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,194.40
						6,194.40	6,194.40	
16/jun./2026	CO 002224	P08703	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: 83EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$6,194.40	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: 83EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,194.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2224 Factura: 83EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$6,194.40	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2224 Factura: 83EE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,194.40
						12,388.80	12,388.80	
16/jun./2026	PP 001771	P08706	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1771	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1771	\$0.00	\$23,200.00
						23,200.00	23,200.00	
16/jun./2026	PA 001383	C03031	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1383	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1383	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$22,950.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$250.00
						46,400.00	46,400.00	
16/jun./2026	OC 002117	P08707	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$5,568.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	OC 002117	P08707	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
16/jun./2026	CO 002226	P08708	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: 5550, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: 5550, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,568.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2226 Factura: 5550, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2226 Factura: 5550, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
16/jun./2026	PP 001772	P08711	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1772	\$75,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1772	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
16/jun./2026	OC 002119	P08712	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
16/jun./2026	CO 002228	P08713	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: 0DDb, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: 0DDb, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2228 Factura: 0DDb, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2228 Factura: 0DDb, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
16/jun./2026	PA 001384	C03032	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1384	\$75,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$75,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PA 001384	C03032	Pago	2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1384	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
16/jun./2026	PP 001773	P08716	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 1773	\$75,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 1773	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
16/jun./2026	PA 001385	C03033	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1385	\$75,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1385	\$0.00	\$75,400.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1385	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1385	\$0.00	\$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
16/jun./2026	PP 001774	P08719	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1774	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1774	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
16/jun./2026	PA 001386	C03034	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1386	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000844	GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1386	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP GERARDO PABLO QUEZADA RIVAS, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$62.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
16/jun./2026	PP 001775	P08722	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 1775	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 1775	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
16/jun./2026	PA 001387	C03035	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1387	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1387	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1387	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 1387	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
16/jun./2026	CO 000438	P08727	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 438 Factura: 69AE, 1914 ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	-\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 438 Factura: 69AE, 1914 ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 438 Factura: 69AE, 1914 ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	-\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001914	ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 438 Factura: 69AE, 1914 ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00
16/jun./2026	OC 000412	P08728	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$6,960.00
							-6,960.00	-6,960.00
16/jun./2026	OC 002126	P08731	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,960.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
16/jun./2026	CO 002235	P08732	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 69AE, 1914 ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 69AE, 1914 ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2235 Factura: 69AE, 1914 ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001914	ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	GD Compra : 2235 Factura: 69AE, 1914 ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
16/jun./2026	PP 001776	P08733	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 1776	\$6,960.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 1776	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
16/jun./2026	PA 001388	C03036	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ, Folio Pago: 1388	\$6,960.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001914	ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ	GP ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ, Folio Pago: 1388	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARMANDO JAVIER HENKEL HERNANDEZ, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
16/jun./2026	PP 001777	P08738	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 991, Pago Programado: 1777	\$33,245.52	\$0.00
				8260-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 1777	\$3,546.31	\$0.00
				8260-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 1777	\$40,600.49	\$0.00
				8250-512-502001-G10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 991, Pago Programado: 1777	\$0.00	\$33,245.52
				8250-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 1777	\$0.00	\$3,546.31
				8250-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 1777	\$0.00	\$40,600.49
							77,392.32	77,392.32
16/jun./2026	PA 001389	C03037	Pago	8270-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1389	\$3,546.31	\$0.00
				8270-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1389	\$40,600.49	\$0.00
				8270-512-502001-G10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1389	\$33,245.52	\$0.00
				8260-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$3,546.31
				8260-512-502001-G10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$40,600.49
				8260-512-502001-G10-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$33,245.52
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1389	\$44,146.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PA 001389	C03037	Pago	2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1389	\$33,245.52	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$77,392.32
							154,784.64	154,784.64
16/jun./2026	CO 000862	P08739	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 862 Factura: 7ABB, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-\$5,985.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 862 Factura: 7ABB, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	-\$5,985.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 862 Factura: 7ABB, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-\$5,985.00	\$0.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 862 Factura: 7ABB, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	-\$5,985.00
							-11,970.00	-11,970.00
16/jun./2026	OC 000804	P08740	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$5,985.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$5,985.00
							-5,985.00	-5,985.00
16/jun./2026	OC 002129	P08741	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,985.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,985.00
							5,985.00	5,985.00
16/jun./2026	CO 002238	P08742	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: 7ABB, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$5,985.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: 7ABB, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	\$5,985.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2238 Factura: 7ABB, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$5,985.00	\$0.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	GD Compra : 2238 Factura: 7ABB, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	\$5,985.00
							11,970.00	11,970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PP 001778	P08743	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 1778	\$5,985.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2238, Pago Programado: 1778	\$0.00	\$5,985.00
16/jun./2026	PA 001390	C03038	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Folio Pago: 1390	\$5,985.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$5,985.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	GP OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Folio Pago: 1390	\$5,985.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$5,985.00
16/jun./2026	CO 000861	P08744	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 861 Factura: E1E9, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-\$2,772.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 861 Factura: E1E9, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	-\$2,772.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 861 Factura: E1E9, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	-\$2,772.00	\$0.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 861 Factura: E1E9, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	-\$2,772.00
16/jun./2026	OC 000802	P08745	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-\$2,772.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	-\$2,772.00
16/jun./2026	OC 002130	P08746	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,772.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,772.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	CO 002239	P08747	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: E1E9, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$2,772.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: E1E9, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,772.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 2239 Factura: E1E9, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$2,772.00	\$0.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	GD Compra : 2239 Factura: E1E9, 1923 OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,772.00
16/jun./2026	PP 001779	P08748	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 1779	\$2,772.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 1779	\$0.00	\$2,772.00
16/jun./2026	PA 001391	C03039	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Folio Pago: 1391	\$2,772.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Folio Pago: 1391	\$0.00	\$2,772.00
				2112-1-001923	OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ	GP OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Folio Pago: 1391	\$2,772.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP OSCAR ARMANDO ALMARAZ RAMIREZ, Folio Pago: 1391	\$0.00	\$2,772.00
						5,544.00	5,544.00	
16/jun./2026	CO 000425	P08767	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 425 Factura: 7982, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$2,890.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 425 Factura: 7982, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$2,890.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 425 Factura: 7982, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$2,890.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 425 Factura: 7982, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$2,890.00
						-5,780.00	-5,780.00	
16/jun./2026	OC 000399	P08768	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$2,890.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$2,890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,890.00	-2,890.00
16/jun./2026	OC 002141	P08771	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$2,890.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$2,890.00
							2,890.00	2,890.00
16/jun./2026	CO 002250	P08772	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 7982, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,890.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 7982, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,890.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2250 Factura: 7982, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,890.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2250 Factura: 7982, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,890.00
							5,780.00	5,780.00
16/jun./2026	PP 001780	P08773	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 1780	\$2,890.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 1780	\$0.00	\$2,890.00
							2,890.00	2,890.00
16/jun./2026	PA 001392	C03040	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1392	\$2,890.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1392	\$0.00	\$2,890.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1392	\$2,890.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1392	\$0.00	\$2,890.00
							5,780.00	5,780.00
16/jun./2026	CO 001425	P08774	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1425 Factura: 5625, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$306,432.56	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1425 Factura: 5625, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$306,432.56
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1425 Factura: 5625, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$306,432.56	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1425 Factura: 5625, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$306,432.56
							-612,865.12	-612,865.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	OC 001333	P08775	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	-\$306,432.56	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	-\$306,432.56
							-306,432.56	-306,432.56
16/jun./2026	OC 002142	P08776	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$306,432.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$306,432.56
							306,432.56	306,432.56
16/jun./2026	CO 002251	P08777	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 5625, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$306,432.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 5625, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$306,432.56
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2251 Factura: 5625, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$306,432.56	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2251 Factura: 5625, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$306,432.56
							612,865.12	612,865.12
16/jun./2026	PP 001781	P08778	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 1781	\$306,432.56	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 1781	\$0.00	\$306,432.56
							306,432.56	306,432.56
16/jun./2026	PA 001393	C03041	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1393	\$306,432.56	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1393	\$0.00	\$306,432.56
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1393	\$306,432.56	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1393	\$0.00	\$306,432.56
							612,865.12	612,865.12
16/jun./2026	CO 001426	P08779	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1426 Factura: 6748, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$181,999.36	\$0.00
				8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1426 Factura: 6748, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$181,999.36
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1426 Factura: 6748, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$181,999.36	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1426 Factura: 6748, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$181,999.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-363,998.72	-363,998.72
16/jun./2026	OC 001334	P08780	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	-\$181,999.36	\$0.00
				8220-111-304002-520-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	-\$181,999.36
							-181,999.36	-181,999.36
16/jun./2026	OC 002143	P08781	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$181,999.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$181,999.36
							181,999.36	181,999.36
16/jun./2026	CO 002252	P08782	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: 674B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$181,999.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: 674B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$181,999.36
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2252 Factura: 674B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$181,999.36	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2252 Factura: 674B, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$181,999.36
							363,998.72	363,998.72
16/jun./2026	PP 001782	P08783	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 1782	\$181,999.36	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 1782	\$0.00	\$181,999.36
							181,999.36	181,999.36
16/jun./2026	PA 001394	C03042	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1394	\$181,999.36	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$181,999.36
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1394	\$181,999.36	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$181,999.36
							363,998.72	363,998.72
16/jun./2026	CO 001278	P08792	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1278 Factura: 9589, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3,706.99	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1278 Factura: 9589, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$3,706.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1278 Factura: 9589, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$3,706.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	CO 001278	P08792	Cancelación Compra	2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1278 Factura: 9589, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$3,706.99
							-7,413.98	-7,413.98
16/jun./2026	OC 001188	P08793	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$3,706.99	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$3,706.99
							-3,706.99	-3,706.99
16/jun./2026	OC 002149	P08799	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$3,706.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	\$0.00	\$3,706.99
							3,706.99	3,706.99
16/jun./2026	CO 002258	P08800	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: 9589, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,706.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: 9589, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,706.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2258 Factura: 9589, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$3,706.99	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2258 Factura: 9589, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$3,706.99
							7,413.98	7,413.98
16/jun./2026	PP 001783	P08801	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 1783	\$3,706.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 1783	\$0.00	\$3,706.99
							3,706.99	3,706.99
16/jun./2026	PA 001395	C03044	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1395	\$3,706.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1395	\$0.00	\$3,706.99
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1395	\$3,706.99	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1395	\$0.00	\$3,706.99
							7,413.98	7,413.98
16/jun./2026	CO 001290	P08818	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1290 Factura: 16E0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$8,295.26	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1290 Factura: 16E0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$8,295.26
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1290 Factura: 16E0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$8,295.26	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1290 Factura: 16E0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$8,295.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-16,590.52	-16,590.52
16/jun./2026	OC 001200	P08820	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$8,295.26	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$8,295.26
							-8,295.26	-8,295.26
16/jun./2026	OC 002157	P08824	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$8,295.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,295.26
							8,295.26	8,295.26
16/jun./2026	CO 002266	P08825	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: 16E0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$8,295.26	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: 16E0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$8,295.26
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2266 Factura: 16E0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$8,295.26	\$0.00
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2266 Factura: 16E0, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$8,295.26
							16,590.52	16,590.52
16/jun./2026	PP 001784	P08826	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 1784	\$8,295.26	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 1784	\$0.00	\$8,295.26
							8,295.26	8,295.26
16/jun./2026	PA 001396	C03049	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1396	\$8,295.26	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1396	\$0.00	\$8,295.26
				2112-1-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1396	\$8,295.26	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1396	\$0.00	\$8,295.26
							16,590.52	16,590.52
16/jun./2026	CO 001305	P08909	Cancelación Compra	8250-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1305 Factura: 92F7, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	-\$150,487.51	\$0.00
				8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1305 Factura: 92F7, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	\$0.00	-\$150,487.51
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Cancelación GD Compra : 1305 Factura: 92F7, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	-\$150,487.51	\$0.00
				2112-1-001931	DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	Cancelación GD Compra : 1305 Factura: 92F7, 1931 DAVID GUTIERREZ PANIAGUA	\$0.00	-\$150,487.51
							-300,975.02	-300,975.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	OC 001213	P08910	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	-\$150,487.51	\$0.00
				8220-111-203013-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	-\$150,487.51
							-150,487.51	-150,487.51
16/jun./2026	OC 002169	P08913	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$150,487.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$150,487.51
							150,487.51	150,487.51
16/jun./2026	CO 002278	P08915	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: 92F7, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$150,487.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: 92F7, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$0.00	\$150,487.51
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2278 Factura: 92F7, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$150,487.51	\$0.00
				2112-1-001931	DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	GD Compra : 2278 Factura: 92F7, 1931 DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	\$0.00	\$150,487.51
							300,975.02	300,975.02
16/jun./2026	PP 001796	P08916	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 1796	\$150,487.51	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 1796	\$0.00	\$150,487.51
							150,487.51	150,487.51
16/jun./2026	PA 001408	C03085	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 1408	\$150,487.51	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$150,487.51
				2112-1-001931	DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 1408	\$150,487.51	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DAVID GUTIERRERZ PANIAGUA, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$150,487.51
							300,975.02	300,975.02
16/jun./2026	PP 001798	P08920	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 1798	\$27,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 1798	\$0.00	\$27,260.00
							27,260.00	27,260.00
16/jun./2026	PA 001410	C03087	Pago	8270-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1410	\$27,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1410	\$0.00	\$27,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PA 001410	C03087	Pago	2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1410	\$27,260.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA, Folio Pago: 1410	\$0.00	\$27,260.00
							54,520.00	54,520.00
16/jun./2026	PP 001803	P08957	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1803	\$5,568.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1803	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
16/jun./2026	PA 001415	C03092	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1415	\$5,568.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1415	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001817 1112-01-172	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO 1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1415 GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1415	\$5,568.00 \$0.00	\$0.00 \$5,568.00
16/jun./2026	PP 001806	P08964	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1806	\$4,408.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1806	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
16/jun./2026	PA 001418	C03095	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1418	\$4,408.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-001817 1112-01-172	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO 1063 FONDO IV 2026	GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1418 GP ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO, Folio Pago: 1418	\$4,408.00 \$0.00	\$0.00 \$4,408.00
							8,816.00	8,816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	CO 001373	P08965	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1373 Factura: 23CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$16,905.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1373 Factura: 23CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$16,905.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1373 Factura: 23CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$16,905.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 1373 Factura: 23CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$16,905.00
						-33,810.00	-33,810.00	
16/jun./2026	OC 001281	P08966	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$16,905.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$16,905.00
						-16,905.00	-16,905.00	
16/jun./2026	OC 002191	P08971	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$16,905.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$16,905.00
						16,905.00	16,905.00	
16/jun./2026	CO 002300	P08973	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 23CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,905.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 23CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,905.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2300 Factura: 23CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$16,905.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2300 Factura: 23CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$16,905.00
						33,810.00	33,810.00	
16/jun./2026	PP 001809	P08975	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1809	\$16,905.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1809	\$0.00	\$16,905.00
						16,905.00	16,905.00	
16/jun./2026	PA 001421	C03098	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1421	\$16,905.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$16,905.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1421	\$16,905.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$16,722.83
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$182.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,810.00	33,810.00
16/jun./2026	CO 001402	P08981	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1402 Factura: FB84, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$6,437.40	\$0.00
				8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1402 Factura: FB84, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$6,437.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1402 Factura: FB84, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$6,437.40	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1402 Factura: FB84, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$6,437.40
							-12,874.80	-12,874.80
16/jun./2026	OC 001310	P08982	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$6,437.40	\$0.00
				8220-111-304007-360-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$6,437.40
							-6,437.40	-6,437.40
16/jun./2026	OC 002194	P08984	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000217 VENTILADOR (ASPAS)	\$6,437.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000217 VENTILADOR (ASPAS)	\$0.00	\$6,437.40
							6,437.40	6,437.40
16/jun./2026	CO 002303	P08985	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: FB8A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,437.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: FB8A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,437.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2303 Factura: FB8A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$6,437.40	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2303 Factura: FB8A, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,437.40
							12,874.80	12,874.80
16/jun./2026	PP 001812	P08986	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 1812	\$6,437.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 1812	\$0.00	\$6,437.40
							6,437.40	6,437.40
16/jun./2026	PA 001424	C03101	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1424	\$6,437.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1424	\$0.00	\$6,437.40
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1424	\$6,437.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PA 001424	C03101	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1424	\$0.00	\$6,437.40
							12,874.80	12,874.80
16/jun./2026	CO 001384	P09034	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$799.01	\$0.00
				8250-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$543.02	\$0.00
				8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$799.01
				8240-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$543.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$543.02	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$799.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1384 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$1,342.03
							-2,684.06	-2,684.06
16/jun./2026	OC 001292	P09035	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$799.01	\$0.00
				8240-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$543.02	\$0.00
				8220-111-101001-391-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$799.01
				8220-111-101001-391-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$543.02
							-1,342.03	-1,342.03
16/jun./2026	OC 002210	P09039	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$799.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$543.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$799.01
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$543.02
							1,342.03	1,342.03
16/jun./2026	CO 002320	P09040	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$799.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$543.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$799.01
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$543.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2320 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$543.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	CO 002320	P09040	Compra	5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2320 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$799.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2320 Factura: 02DB, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,342.03
							2,684.06	2,684.06
16/jun./2026	PP 001830	P09041	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1830	\$799.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1830	\$543.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1830	\$0.00	\$799.01
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1830	\$0.00	\$543.02
							1,342.03	1,342.03
16/jun./2026	PA 001442	C03120	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1442	\$799.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1442	\$543.02	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$799.01
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$543.02
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1442	\$1,342.03	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$1,342.03
							2,684.06	2,684.06
16/jun./2026	CO 000769	P09045	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 769 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-\$8,020.01	\$0.00
				8250-111-304003-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 769 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-\$549.99	\$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 769 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	-\$8,020.01
				8240-111-304003-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 769 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	-\$549.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 769 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-\$8,020.01	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 769 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	-\$549.99	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	Cancelación GD Compra : 769 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	-\$8,570.00
							-17,140.00	-17,140.00
16/jun./2026	OC 000714	P09046	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$8,020.01	\$0.00
				8240-111-304003-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$549.99	\$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$8,020.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	OC 000714	P09046	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304003-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$549.99
							-8,570.00	-8,570.00
16/jun./2026	OC 002213	P09050	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$549.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,020.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$549.99
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,020.01
							8,570.00	8,570.00
16/jun./2026	CO 002323	P09051	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$549.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$8,020.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$549.99
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$8,020.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2323 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$8,020.01	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2323 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$549.99	\$0.00
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GD Compra : 2323 Factura: 2D1E, 1836 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$0.00	\$8,570.00
							17,140.00	17,140.00
16/jun./2026	PP 001833	P09054	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1833	\$549.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1833	\$8,020.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1833	\$0.00	\$549.99
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1833	\$0.00	\$8,020.01
							8,570.00	8,570.00
16/jun./2026	PA 001446	C03124	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1446	\$549.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1446	\$8,020.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$549.99
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$8,020.01
				2112-1-001836	SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1446	\$8,570.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SORAIDA JIMENEZ CERVANTES, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$8,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,140.00	17,140.00
16/jun./2026	CO 001304	P09059	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1304 Factura: 1AB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$159,500.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1304 Factura: 1AB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$159,500.00
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1304 Factura: 1AB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	-\$159,500.00	\$0.00
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cancelación GD Compra : 1304 Factura: 1AB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	-\$159,500.00
							-319,000.00	-319,000.00
16/jun./2026	OC 001195	P09060	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000004 Cortadora de concreto	-\$159,500.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000004 Cortadora de concreto	\$0.00	-\$159,500.00
							-159,500.00	-159,500.00
16/jun./2026	OC 002216	P09061	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000004 Cortadora de concreto	\$159,500.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000004 Cortadora de concreto	\$0.00	\$159,500.00
							159,500.00	159,500.00
16/jun./2026	CO 002326	P09062	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2326 Factura: 1AB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$159,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2326 Factura: 1AB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$159,500.00
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	GD Compra : 2326 Factura: 1AB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$159,500.00	\$0.00
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Compra : 2326 Factura: 1AB2, 1340 ANDREA BUENO FALCON	\$0.00	\$159,500.00
							319,000.00	319,000.00
16/jun./2026	PP 001836	P09064	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 2326, Pago Programado: 1836	\$159,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 2326, Pago Programado: 1836	\$0.00	\$159,500.00
							159,500.00	159,500.00
16/jun./2026	PA 001448	C03126	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1448	\$159,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$159,500.00
				2112-2-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1448	\$159,500.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ANDREA BUENO FALCON, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$159,500.00
							319,000.00	319,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	I00360		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	\$1,551.00	\$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	BONIFICACION CONVENIO BIMBO	\$0.00	\$1,551.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
							6,204.00	6,204.00
16/jun./2026	000000	C03165		1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	APORTACION A EQUIPO GAMBUSINOS	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
16/jun./2026	CO 001436	P09184	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1436 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	-\$600,000.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1436 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	-\$600,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1436 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	-\$600,000.00	\$0.00
				2112-1-001937	GAS MONCORRE ELITE	Cancelación GD Compra : 1436 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	-\$600,000.00
							-1,200,000.00	-1,200,000.00
16/jun./2026	OC 001342	P09185	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	-\$600,000.00
							-600,000.00	-600,000.00
16/jun./2026	OC 002234	P09186	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$360,000.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$239,999.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$360,000.02
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$239,999.98
							600,000.00	600,000.00
16/jun./2026	CO 002349	P09187	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$360,000.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	CO 002349	P09187	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$240,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	\$360,000.01
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	\$240,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2349 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$600,000.01	\$0.00
				2112-1-001937	GAS MONCORRE ELITE	GD Compra : 2349 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	\$600,000.01
							1,200,000.02	1,200,000.02
16/jun./2026	CO 002349	P09188	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2349 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	-\$360,000.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2349 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	-\$240,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2349 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	-\$360,000.01
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2349 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	-\$240,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 2349 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	-\$600,000.01	\$0.00
				2112-1-001937	GAS MONCORRE ELITE	Cancelación GD Compra : 2349 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	-\$600,000.01
							-1,200,000.02	-1,200,000.02
16/jun./2026	CO 002350	P09189	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$360,000.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$239,999.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	\$360,000.02
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	\$239,999.98
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2350 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$600,000.00	\$0.00
				2112-1-001937	GAS MONCORRE ELITE	GD Compra : 2350 Factura: 20A5, 1937 GAS MONCORRE ELITE	\$0.00	\$600,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
16/jun./2026	PP 001852	P09190	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 1852	\$360,000.02	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 1852	\$239,999.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 1852	\$0.00	\$360,000.02
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 1852	\$0.00	\$239,999.98
							600,000.00	600,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PA 001469	C03171	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GAS MONCORRE ELITE, Folio Pago: 1469	\$360,000.02	\$0.00
				8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GAS MONCORRE ELITE, Folio Pago: 1469	\$239,999.98	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GAS MONCORRE ELITE, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$360,000.02
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP GAS MONCORRE ELITE, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$239,999.98
				2112-1-001937	GAS MONCORRE ELITE	GP GAS MONCORRE ELITE, Folio Pago: 1469	\$600,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS MONCORRE ELITE, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$600,000.00
						1,200,000.00	1,200,000.00	
16/jun./2026	CO 001357	P09194	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1357 Factura: FA72, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$2,662.20	\$0.00
				8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1357 Factura: FA72, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$2,662.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1357 Factura: FA72, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	-\$2,662.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	Cancelación GD Compra : 1357 Factura: FA72, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	-\$2,662.20
						-5,324.40	-5,324.40	
16/jun./2026	OC 001265	P09195	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$2,662.20	\$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$2,662.20
						-2,662.20	-2,662.20	
16/jun./2026	OC 002235	P09196	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$2,662.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$2,662.20
						2,662.20	2,662.20	
16/jun./2026	CO 002351	P09197	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: FA72, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$2,662.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: FA72, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$2,662.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2351 Factura: FA72, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$2,662.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2351 Factura: FA72, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$2,662.20
						5,324.40	5,324.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PP 001853	P09198	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 1853	\$2,662.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 1853	\$0.00	\$2,662.20
							2,662.20	2,662.20
16/jun./2026	PA 001470	C03173	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1470	\$2,662.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1470	\$0.00	\$2,662.20
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1470	\$2,662.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA, Folio Pago: 1470	\$0.00	\$2,662.20
							5,324.40	5,324.40
16/jun./2026	GD 000644	P09205	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 644	-\$4,370.88	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 644	\$0.00	-\$4,370.88
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 644	-\$4,370.88	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 644	\$0.00	-\$4,370.88
							-8,741.76	-8,741.76
16/jun./2026	GC 000605	P09206	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$4,370.88	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$4,370.88
							-4,370.88	-4,370.88
16/jun./2026	GC 000697	P09207	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,370.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,370.88
							4,370.88	4,370.88
16/jun./2026	GD 000740	P09208	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 740	\$4,370.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$4,370.88
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 740	\$4,370.88	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 740	\$0.00	\$4,370.88
							8,741.76	8,741.76
16/jun./2026	GE 000734	P09209	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 734	\$4,370.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	GE 000734	P09209	Gasto Ejercido	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$4,370.88
							4,370.88	4,370.88
16/jun./2026	GP 000734	C03176	Gasto Pagado	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2115-4411 1112-01-172	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES 1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 734 GP Folio: 734 GP Folio: 734 GP Folio: 734	\$4,370.88 \$0.00 \$4,370.88 \$0.00	\$0.00 \$4,370.88 \$0.00 \$4,370.88
							8,741.76	8,741.76
16/jun./2026	GD 000643	P09210	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 643 Cancelación GD Folio: 643 Cancelación GD Folio: 643 Cancelación GD Folio: 643	-\$2,841.07 \$0.00 -\$2,841.07 \$0.00	\$0.00 -\$2,841.07 \$0.00 -\$2,841.07
							-5,682.14	-5,682.14
16/jun./2026	GC 000604	P09211	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-810- 8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$2,841.07 \$0.00	\$0.00 -\$2,841.07
							-2,841.07	-2,841.07
16/jun./2026	GC 000698	P09212	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,841.07 \$0.00	\$0.00 \$2,841.07
							2,841.07	2,841.07
16/jun./2026	GD 000741	P09213	Gasto Devengado	8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 741 GD Folio: 741 GD Folio: 741 GD Folio: 741	\$2,449.20 \$0.00 \$2,449.20 \$0.00	\$0.00 \$2,449.20 \$0.00 \$2,449.20
							4,898.40	4,898.40
16/jun./2026	GE 000735	P09214	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 735 GE Folio: 735	\$2,449.20 \$0.00	\$0.00 \$2,449.20
							2,449.20	2,449.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	GP 000735	C03177	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 735	\$2,449.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$2,449.20
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 735	\$2,449.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 735	\$0.00	\$2,449.20
						4,898.40	4,898.40	
16/jun./2026	000000	C03184		8270-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	FACT.D2EA POR JERSEY BASQUETBOL SUBLIMADO DAMA Y CABALLERO	\$228,300.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT.D2EA POR JERSEY BASQUETBOL SUBLIMADO DAMA Y CABALLERO	\$0.00	\$228,300.00
				8240-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228,300.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,300.00
				8250-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228,300.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,300.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$228,300.00	\$0.00
				2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,300.00
				8260-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$228,300.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,300.00
				8260-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,300.00
				2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$228,300.00	\$0.00
		1,369,800.00	1,369,800.00					
16/jun./2026	OC 002255	P09299	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$8,816.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$8,816.00
		8,816.00	8,816.00					
16/jun./2026	CO 002372	P09300	Compra	8250-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: 09DE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$8,816.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: 09DE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,816.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2372 Factura: 09DE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$8,816.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2372 Factura: 09DE, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,816.00
		17,632.00	17,632.00					
16/jun./2026	GP 000735	C03293	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 735	-\$2,449.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 735	\$0.00	-\$2,449.20
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GP Folio: 735	-\$2,449.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	GP 000735	C03293	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Cancelación GP Folio: 735	\$0.00	-\$2,449.20
							-4,898.40	-4,898.40
16/jun./2026	GE 000735	P09558	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 735	-\$2,449.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 735	\$0.00	-\$2,449.20
							-2,449.20	-2,449.20
16/jun./2026	GD 000741	P09559	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 741	-\$2,449.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 741	\$0.00	-\$2,449.20
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 741	-\$2,449.20	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 741	\$0.00	-\$2,449.20
							-4,898.40	-4,898.40
16/jun./2026	GD 000761	P09560	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 761	\$2,841.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 761	\$0.00	\$2,841.07
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 761	\$2,841.07	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 761	\$0.00	\$2,841.07
							5,682.14	5,682.14
16/jun./2026	GE 000756	P09561	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 756	\$2,841.07	\$0.00
				8250-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$2,841.07
							2,841.07	2,841.07
16/jun./2026	GP 000756	C03294	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 756	\$2,841.07	\$0.00
				8260-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$2,841.07
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 756	\$2,841.07	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 756	\$0.00	\$2,841.07
							5,682.14	5,682.14
16/jun./2026	OC 002323	P09567	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$1,214.21	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$2,954.21	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$159,708.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	OC 002323	P09567	Orden de Compra	8220-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,214.21
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,954.21
				8220-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 Bancas	\$0.00	\$159,708.79
							163,877.21	163,877.21
16/jun./2026	CO 002441	P09571	Compra	8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: F61C, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$1,214.21	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: F61C, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$2,954.21	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2441 Factura: F61C, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$159,708.79	\$0.00
				8240-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: F61C, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$1,214.21
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: F61C, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$2,954.21
				8240-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 2441 Factura: F61C, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$159,708.79
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 2441 Factura: F61C, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$159,708.79	\$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 2441 Factura: F61C, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$1,214.21	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 2441 Factura: F61C, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$2,954.21	\$0.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 2441 Factura: F61C, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$4,168.42
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GD Compra : 2441 Factura: F61C, 1824 MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$159,708.79
							327,754.42	327,754.42
16/jun./2026	PP 001918	P09678	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$170,810.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$121,220.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$81,548.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$78,242.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$20,938.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$8,265.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$8,265.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$6,032.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$0.00	\$170,810.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$0.00	\$121,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	PP 001918	P09678	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$0.00	\$81,548.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$0.00	\$78,242.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$0.00	\$20,938.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$0.00	\$8,265.00
				8250-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$0.00	\$8,265.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1918	\$0.00	\$6,032.00
							495,320.00	495,320.00
16/jun./2026	PA 001536	C03323	Pago	8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$6,032.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$170,810.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$121,220.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$81,548.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$78,242.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$20,938.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$8,265.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$8,265.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$6,032.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$170,810.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$121,220.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$81,548.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$78,242.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$20,938.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$8,265.00
				8260-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$8,265.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$6,032.00	\$0.00
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$489,288.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$495,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							990,640.00	990,640.00
16/jun./2026	000000	E00093		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
16/jun./2026	GD 000767	P09704	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 767	\$146,300.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$146,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 767	\$146,300.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 767	\$0.00	\$146,300.00
							292,600.00	292,600.00
16/jun./2026	GD 000767	P09705	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 767	-\$146,300.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 767	\$0.00	-\$146,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 767	-\$146,300.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 767	\$0.00	-\$146,300.00
							-292,600.00	-292,600.00
17/jun./2026	000000	I00343		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$16,778.81	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$186,666.76	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$16,778.81
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$186,666.76
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$16,778.81	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$186,666.76	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,778.81
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,666.76
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16,778.81	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$186,666.76	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,778.81
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,666.76
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$16,778.81	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$186,666.76	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,778.81
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,666.76
							813,782.28	813,782.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	I00344		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$2,181,961.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO UNICO DE COPMPENSACION 10 ENTIDADES CON MENOS PIB	\$0.00	\$1,241,640.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 DEL IESPS SOBRE CENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$940,321.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,241,640.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$940,321.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241,640.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940,321.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,241,640.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$940,321.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241,640.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940,321.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,241,640.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$940,321.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241,640.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940,321.00
							8,727,844.00	8,727,844.00
17/jun./2026	000000	I00345		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$11,413.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,958.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$11,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$35,210.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$61,557.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,655.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$42,005.71	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$51,922.21	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA POLIZA I00207	\$0.00	-\$35,984.42
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$50,338.21	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$875.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$43,836.22	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$6,600.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$9,900.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$24,198.62	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,266.60	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	100345		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178,946.07
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,488.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,139.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,020.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,556.12
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,731.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,103.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,571.00
				4151-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,163.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96,315.05
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,956.72
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,157.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,697.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,074.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,777.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				2199-01-769	LETICIA HERNANDEZ SANCHEZ	INGRESO DE DIA DEVOLUCION	\$0.00	\$1,877.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,326.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	100345		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,635.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$791.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,346.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,934.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$619.80
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$823.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,675.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,255.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				2199-01-769	LETICIA HERNANDEZ SANCHEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$35,984.42	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$178,946.07	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,556.12	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$11,731.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	I00345		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,103.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$9,163.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$28,200.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$96,315.05	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,697.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,777.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,326.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,635.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$619.80	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$823.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	100345		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,984.42
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,946.07
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,556.12
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,731.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,163.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,315.05
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	100345		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,777.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,326.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.80
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,103.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,556.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	100345		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$619.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$823.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$11,731.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$178,946.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	100345		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$96,315.05	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$35,984.42	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,163.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,556.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	I00345		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,731.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,946.07
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,315.05
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,984.42
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,163.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,200.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$35,984.42	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$178,946.07	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,139.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,020.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,556.12	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$11,731.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	100345		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,103.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,571.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$9,163.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$28,200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$96,315.05	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,157.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,697.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,074.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,777.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,326.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,635.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$619.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	100345		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$823.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$35,984.42
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,946.07
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,020.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,556.12
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,731.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,103.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.00
				8150-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,163.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,315.05
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,697.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	100345		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,777.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,326.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,635.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.80
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
							1,657,313.48	1,657,313.48
17/jun./2026	000000	100346		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,682.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,043.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,668.05	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,174.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,781.95	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,108.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$9,027.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,363.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$417.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,509.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	100346		4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,431.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,298.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,337.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,864.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,329.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$802.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,363.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,298.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,337.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$19,329.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,363.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,298.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,337.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,329.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,298.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,363.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,337.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,329.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,298.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,363.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	100346		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,337.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,329.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,363.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,431.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,298.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,337.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$19,329.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,363.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,431.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,298.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,337.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,329.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,027.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,027.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,027.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,027.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,027.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,027.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,027.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,027.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	I00346		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,027.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,027.00	\$0.00
							327,071.00	327,071.00
17/jun./2026	OC 001944	P08074	Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,190.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,190.00
							11,190.00	11,190.00
17/jun./2026	CO 002050	P08075	Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: A35A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,190.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: A35A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,190.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2050 Factura: A35A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,190.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2050 Factura: A35A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,190.00
							22,380.00	22,380.00
17/jun./2026	OC 001945	P08076	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
17/jun./2026	CO 002051	P08077	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2051 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 2051 Factura: 18F5, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
17/jun./2026	PP 001663	P08228	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 1663	\$36,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 1663	\$0.00	\$36,300.00
							36,300.00	36,300.00
17/jun./2026	PA 001321	C02928	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1321	\$36,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	PA 001321	C02928	Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1321	\$0.00	\$36,300.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1321	\$36,300.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 1321	\$0.00	\$36,300.00
							72,600.00	72,600.00
17/jun./2026	PP 001664	P08234	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 1664	\$44,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 1664	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
17/jun./2026	PA 001322	C02930	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1322	\$44,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1322	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1322	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1322	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
17/jun./2026	OC 001985	P08235	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$222.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$222.00
							222.00	222.00
17/jun./2026	CO 002093	P08236	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$222.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$222.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2093 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2093 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$222.00
							444.00	444.00
17/jun./2026	PP 001665	P08237	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2093, Pago Programado: 1665	\$222.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2093, Pago Programado: 1665	\$0.00	\$222.00
							222.00	222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	PA 001323	C02931	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1323	\$222.00	\$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1323	\$222.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$222.00
17/jun./2026	GC 000664	P08457	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$5,490,254.89	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$5,490,254.89
17/jun./2026	GD 000705	P08458	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 705	\$5,490,254.89	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$5,490,254.89
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 705	\$5,490,254.89	\$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 705	\$0.00	\$5,490,254.89
17/jun./2026	GE 000700	P08461	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 700	\$5,490,254.89	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 700	\$0.00	\$5,490,254.89
17/jun./2026	GP 000700	C02989	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 700	\$5,490,254.89	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 700	\$0.00	\$5,490,254.89
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$5,490,254.89
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 700	\$5,490,254.89	\$0.00
						10,980,509.78	10,980,509.78	
17/jun./2026	OC 002110	P08690	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$23,316.70	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$23,316.70
17/jun./2026	CO 002219	P08691	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: 2F74, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$23,316.70	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: 2F74, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$23,316.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	CO 002219	P08691	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2219 Factura: 2F74, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$23,316.70	\$0.00
				2112-1-001925	DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	GD Compra : 2219 Factura: 2F74, 1925 DIANA GEORGINA TOVAR GARCIA	\$0.00	\$23,316.70
							46,633.40	46,633.40
17/jun./2026	OC 002123	P08723	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$52,316.00	\$0.00
				8240-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$556.80	\$0.00
				8240-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$428.04	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$52,316.00
				8220-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$556.80
				8220-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$428.04
17/jun./2026	CO 002232	P08724	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$52,316.00	\$0.00
				8250-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$428.04	\$0.00
				8250-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$556.80	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$52,316.00
				8240-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$428.04
				8240-111-101001-218-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$556.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$52,872.80	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$428.04	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2232 Factura: A57D, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$53,300.84
17/jun./2026	OC 002176	P08935	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$727.35	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$727.35
							727.35	727.35
17/jun./2026	CO 002285	P08936	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: 3BC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$727.35	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: 3BC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$727.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	CO 002285	P08936	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2285 Factura: 3BC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$727.35	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2285 Factura: 3BC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$727.35
						1,454.70	1,454.70	
17/jun./2026	OC 002177	P08937	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$951.14	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$951.14
						951.14	951.14	
17/jun./2026	CO 002286	P08938	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: 612D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$951.14	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: 612D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$951.14
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2286 Factura: 612D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$951.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2286 Factura: 612D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$951.14
						1,902.28	1,902.28	
17/jun./2026	OC 002178	P08939	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,390.57	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,390.57
						3,390.57	3,390.57	
17/jun./2026	CO 002287	P08940	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 938F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,390.57	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 938F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,390.57
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2287 Factura: 938F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,390.57	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2287 Factura: 938F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,390.57
						6,781.14	6,781.14	
17/jun./2026	OC 002218	P09067	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000049 Gabinete de Pantalla	\$224,130.93	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BUMPER PARA PANTALLA	\$4,359.11	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000001 Aparatos de proyección y de video	\$7,265.18	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000019 Polipasto (Carrucha)	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,520.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000049 Gabinete de Pantalla	\$0.00	\$224,130.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	OC 002218	P09067	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BUMPER PARA PANTALLA	\$0.00	\$4,359.11
				8220-111-101001-J10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000001 Aparatos de proyección y de video	\$0.00	\$7,265.18
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000019 Polipasto (Carrucha)	\$0.00	\$7,500.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,520.00
						244,775.22	244,775.22	
17/jun./2026	CO 002328	P09068	Compra	8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$4,359.11	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$1,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$224,130.93	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$7,265.18	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$0.00	\$4,359.11
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$0.00	\$1,520.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$0.00	\$224,130.93
				8240-111-101001-J10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$0.00	\$7,265.18
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$0.00	\$7,500.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$224,130.93	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$7,265.18	\$0.00
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$7,500.00	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$4,359.11	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$1,520.00	\$0.00
				2112-1-001950	LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$0.00	\$5,879.11
				2112-2-001950	LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	GD Compra : 2328 Factura: F758, 1950 LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$0.00	\$238,896.11
						489,550.44	489,550.44	
				17/jun./2026	OC 002221	P09082	Orden de Compra	8240-511-412001-430-
8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00					\$17,013.33
		17,013.33	17,013.33					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	CO 002331	P09083	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: FE39, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: FE39, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2331 Factura: FE39, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2331 Factura: FE39, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/jun./2026	OC 002222	P09085	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
17/jun./2026	CO 002332	P09086	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: EE75, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: EE75, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2332 Factura: EE75, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2332 Factura: EE75, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/jun./2026	OC 002223	P09088	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/jun./2026	CO 002333	P09089	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 1300, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 1300, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2333 Factura: 1300, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 2333 Factura: 1300, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/jun./2026	OC 002224	P09091	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,013.33	17,013.33
17/jun./2026	CO 002334	P09092	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: 0426, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: 0426, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2334 Factura: 0426, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 2334 Factura: 0426, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$17,013.33
17/jun./2026	OC 002225	P09094	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
17/jun./2026	CO 002335	P09095	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 38D8, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 38D8, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2335 Factura: 38D8, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001878	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	GD Compra : 2335 Factura: 38D8, 1878 GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	\$0.00	\$17,013.33
17/jun./2026	OC 002227	P09125	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
17/jun./2026	CO 002337	P09126	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: CB3E, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: CB3E, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2337 Factura: CB3E, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 2337 Factura: CB3E, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$17,013.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	OC 002229	P09144	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/jun./2026	CO 002338	P09145	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: FBCE, 1916 FLAVIO VIDALES LOPEZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: FBCE, 1916 FLAVIO VIDALES LOPEZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2338 Factura: FBCE, 1916 FLAVIO VIDALES LOPEZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-001916	FLAVIO VIDALES LOPEZ	GD Compra : 2338 Factura: FBCE, 1916 FLAVIO VIDALES LOPEZ	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/jun./2026	OC 002230	P09153	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,013.33	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
17/jun./2026	CO 002339	P09154	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: A0C2, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$17,013.33	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: A0C2, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$17,013.33
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2339 Factura: A0C2, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$17,013.33	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2339 Factura: A0C2, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$17,013.33
							34,026.66	34,026.66
17/jun./2026	CO 001689	P09215	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$83,761.43	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$83,761.43
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$83,761.43	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$83,761.43
							-167,522.86	-167,522.86
17/jun./2026	OC 001592	P09216	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-\$83,761.43	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	-\$83,761.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-83,761.43	-83,761.43
17/jun./2026	OC 002237	P09217	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	\$83,761.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	\$0.00	\$83,761.43
							83,761.43	83,761.43
17/jun./2026	CO 002353	P09218	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$83,761.43	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$83,761.43
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2353 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$83,761.43	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2353 Factura: 115E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$83,761.43
							167,522.86	167,522.86
17/jun./2026	PP 001855	P09219	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1855	\$83,761.43	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1855	\$0.00	\$83,761.43
							83,761.43	83,761.43
17/jun./2026	PA 001472	C03178	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1472	\$83,761.43	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1472	\$0.00	\$83,761.43
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1472	\$83,761.43	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1472	\$0.00	\$83,761.43
							167,522.86	167,522.86
17/jun./2026	000000	D00070		8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	-\$51,531.24	\$0.00
				8270-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$51,531.24	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$51,531.24	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONVENIO DE ASOCIACION PARCIAL MUNICIPAL "POLICIA PRIMERO"	\$0.00	\$51,531.24
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$51,531.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	D00070		8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,531.24	\$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,531.24
				8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,531.24
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$51,531.24	\$0.00
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,531.24	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,531.24
				8240-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,531.24
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$51,531.24	\$0.00
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,531.24	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,531.24
				8250-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,531.24
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,531.24
				8260-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,531.24
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							51,531.24	51,531.24
17/jun./2026	000000	C03185		8270-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	FACT. C51B POR MATERIAL PARA FISIOTERAPIA DE JUGADORES	\$85,994.07	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT. C51B POR MATERIAL PARA FISIOTERAPIA DE JUGADORES	\$0.00	\$85,994.07
				8240-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,994.07	\$0.00
				8220-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,994.07
				8250-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,994.07	\$0.00
				8240-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,994.07
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$85,994.07	\$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,994.07
				8260-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,994.07	\$0.00
				8250-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,994.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	C03185		8260-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,994.07
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$85,994.07	\$0.00
							515,964.42	515,964.42
17/jun./2026	000000	C03187		8270-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	FACT. F19E POR ARTICULOS DEPORTIVO PARA PREPARACION FISICA DE JUGADORES	\$52,691.94	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT. F19E POR ARTICULOS DEPORTIVO PARA PREPARACION FISICA DE JUGADORES	\$0.00	\$52,691.94
				8240-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,691.94	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,691.94
				8250-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,691.94	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,691.94
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$52,691.94	\$0.00
				2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,691.94
				8260-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52,691.94	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,691.94
				8260-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,691.94
				2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$52,691.94	\$0.00
							316,151.64	316,151.64
17/jun./2026	000000	C03188		8270-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	FACT. 7FB7 POR MATERIAL MEDICO Y FARMACEUTICO PARA ACTIVIDADES DE FISIOTERAPIA DE JUGADORES	\$28,648.11	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT. 7FB7 POR MATERIAL MEDICO Y FARMACEUTICO PARA ACTIVIDADES DE FISIOTERAPIA DE JUGADORES	\$0.00	\$28,648.11
				8240-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,648.11	\$0.00
				8220-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,648.11
				8250-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,648.11	\$0.00
				8240-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,648.11
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$28,648.11	\$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,648.11
				8260-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,648.11	\$0.00
				8250-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,648.11
				8260-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,648.11
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$28,648.11	\$0.00
							171,888.66	171,888.66
17/jun./2026	CO 001687	P09315	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$85,506.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	CO 001687	P09315	Cancelación Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$85,506.02
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$85,506.02	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 1687 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$85,506.02
							-171,012.04	-171,012.04
17/jun./2026	OC 001591	P09317	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-\$85,506.02	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	-\$85,506.02
							-85,506.02	-85,506.02
17/jun./2026	OC 002261	P09321	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	\$85,506.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	\$0.00	\$85,506.02
							85,506.02	85,506.02
17/jun./2026	CO 002378	P09322	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$85,506.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$85,506.02
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2378 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$85,506.02	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2378 Factura: ED90, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$85,506.02
							171,012.04	171,012.04
17/jun./2026	PP 001856	P09324	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 1856	\$85,506.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 1856	\$0.00	\$85,506.02
							85,506.02	85,506.02
17/jun./2026	PA 001474	C03213	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1474	\$85,506.02	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1474	\$0.00	\$85,506.02
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1474	\$85,506.02	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1474	\$0.00	\$85,506.02
							171,012.04	171,012.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	CO 001686	P09326	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1686 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$84,871.63	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1686 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$84,871.63
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 1686 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$84,871.63	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 1686 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$84,871.63
						-169,743.26	-169,743.26	
17/jun./2026	OC 001590	P09327	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	-\$84,871.63	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	-\$84,871.63
						-84,871.63	-84,871.63	
17/jun./2026	OC 002262	P09328	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	\$84,871.63	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	\$0.00	\$84,871.63
						84,871.63	84,871.63	
17/jun./2026	CO 002379	P09329	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$84,871.63	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$84,871.63
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2379 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$84,871.63	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2379 Factura: A061, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$84,871.63
						169,743.26	169,743.26	
17/jun./2026	PP 001857	P09330	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 1857	\$84,871.63	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 1857	\$0.00	\$84,871.63
						84,871.63	84,871.63	
17/jun./2026	PA 001475	C03215	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1475	\$84,871.63	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1475	\$0.00	\$84,871.63
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1475	\$84,871.63	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1475	\$0.00	\$84,871.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							169,743.26	169,743.26
17/jun./2026	CO 001743	P09331	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$82,915.57	\$0.00
				8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$82,915.57
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$82,915.57	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 1743 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$82,915.57
							-165,831.14	-165,831.14
17/jun./2026	OC 001642	P09332	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	-\$82,915.57	\$0.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	-\$82,915.57
							-82,915.57	-82,915.57
17/jun./2026	OC 002263	P09333	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	\$82,915.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000007 ASFALTO	\$0.00	\$82,915.57
							82,915.57	82,915.57
17/jun./2026	CO 002381	P09336	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,915.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,915.57
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2381 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,915.57	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2381 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,915.57
							165,831.14	165,831.14
17/jun./2026	PP 001858	P09337	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 1858	\$82,915.57	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 1858	\$0.00	\$82,915.57
							82,915.57	82,915.57
17/jun./2026	PA 001476	C03216	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1476	\$82,915.57	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$82,915.57
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1476	\$82,915.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	PA 001476	C03216	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$82,915.57
							165,831.14	165,831.14
17/jun./2026	CO 001698	P09338	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	-\$13,694.99	\$0.00
				8250-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	-\$4,862.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	-\$7,788.01	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	-\$13,694.99
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	-\$4,862.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	-\$7,788.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	-\$13,694.99	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	-\$7,788.01	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	-\$4,862.00	\$0.00
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1698 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	-\$26,345.00
							-52,690.00	-52,690.00
17/jun./2026	OC 001597	P09339	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-\$13,694.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	-\$4,862.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	-\$7,788.01	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	-\$13,694.99
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	-\$4,862.00
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	-\$7,788.01
							-26,345.00	-26,345.00
17/jun./2026	OC 002264	P09340	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$13,694.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$4,862.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$7,788.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$13,694.99
				8220-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$4,862.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	OC 002264	P09340	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$7,788.01
							26,345.00	26,345.00
17/jun./2026	CO 002382	P09341	Compra	8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$7,788.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$13,694.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$4,862.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$7,788.01
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$13,694.99
				8240-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$4,862.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2382 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$13,694.99	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2382 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$7,788.01	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2382 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$4,862.00	\$0.00
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	GD Compra : 2382 Factura: 10DA, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$26,345.00
							52,690.00	52,690.00
17/jun./2026	PP 001859	P09342	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1859	\$13,694.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1859	\$4,862.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1859	\$7,788.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1859	\$0.00	\$13,694.99
				8250-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1859	\$0.00	\$4,862.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1859	\$0.00	\$7,788.01
							26,345.00	26,345.00
17/jun./2026	PA 001477	C03217	Pago	8270-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1477	\$4,862.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1477	\$13,694.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1477	\$7,788.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$4,862.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$13,694.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	PA 001477	C03217	Pago	8260-512-501001-310-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$7,788.01
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1477	\$26,345.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$26,345.00
						52,690.00	52,690.00	
17/jun./2026	000000	C03233	8270-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE JURICIO 332/2024	\$3,427.70	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE JURICIO 332/2024	\$0.00	\$3,427.70	
			8240-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,427.70	\$0.00	
			8220-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.70	
			8250-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,427.70	\$0.00	
			8240-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.70	
			5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,427.70	\$0.00	
			2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.70	
			8260-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,427.70	\$0.00	
			8250-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.70	
			8260-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.70	
			2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,427.70	\$0.00	
					20,566.20	20,566.20		
17/jun./2026	000000	C03235	8270-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES ELABORACION DE DECLARACION NOTARIAL DE CUATRO VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	\$9,280.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES ELABORACION DE DECLARACION NOTARIAL DE CUATRO VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$9,280.00	
			8240-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00	
			8220-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00	
			8250-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00	
			8240-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00	
			5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00	
			2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00	
			8260-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	C03235		8250-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8260-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
							55,680.00	55,680.00
17/jun./2026	OC 002311	P09514	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$3,120,165.68	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$3,120,165.68
							3,120,165.68	3,120,165.68
17/jun./2026	CO 002429	P09515	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: A8F9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,120,165.68	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: A8F9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,120,165.68
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2429 Factura: A8F9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,120,165.68	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2429 Factura: A8F9, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,120,165.68
							6,240,331.36	6,240,331.36
18/jun./2026	000000	I00347		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,305.77	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,093.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$71,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$28,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$23,479.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$59,389.83	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$34,068.74	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,131.00	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$24,287.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,916.16
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,364.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,568.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	100347		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.15
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.24
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,883.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,048.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,117.39
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,038.60
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.52
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,224.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,202.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,182.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,545.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$811.74
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,434.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,448.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,408.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$427.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,510.94
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,590.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,823.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,795.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	100347		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,354.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,116.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,670.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,774.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,916.16	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$63,364.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,568.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.15	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,048.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,117.39	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,038.60	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,224.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,182.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	100347		8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$18,434.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,448.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,408.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,510.94	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,590.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,823.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,670.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,916.16
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,364.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,568.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	I00347		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.15
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,048.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,117.39
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.60
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,224.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,182.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,434.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,408.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.94
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,590.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,823.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	I00347		8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,670.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,117.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,048.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,038.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,448.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	100347		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,823.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$63,364.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,590.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,510.94	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,568.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,434.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,916.16	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,182.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,117.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	I00347		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,048.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,364.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,590.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.94
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	100347		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,434.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,916.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,182.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,916.16	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$63,364.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,568.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.15	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,883.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,048.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,117.39	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,038.60	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,224.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,182.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$18,434.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	100347		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,448.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,408.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,510.94	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,590.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,823.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,354.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,670.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,774.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,916.16
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,364.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,568.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.15
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	I00347		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,883.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,048.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,117.39
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.60
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,224.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,182.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,434.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,408.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,510.94
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,590.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,823.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	I00347	8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00	
			8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00	
			8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	
			8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00	
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,670.00	
			8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,774.00	
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00	
						1,096,102.14	1,096,102.14	
18/jun./2026	000000	I00348	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,548.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,399.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,596.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$936.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$48.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$868.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,563.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,195.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,151.00	
			4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,218.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,696.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,342.00	
			4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,563.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,195.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00	
			8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,218.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,696.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6,342.00	\$0.00	
			8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,563.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	100348		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,218.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,342.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,218.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,563.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,195.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,696.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,342.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,563.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,342.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,563.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,195.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,218.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,696.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6,342.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,563.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,218.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	I00348		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,342.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
							130,160.00	130,160.00
18/jun./2026	GC 000652	P08240	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/jun./2026	GD 000693	P08242	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 693	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$40,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 693	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 693	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
18/jun./2026	GE 000688	P08243	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 688	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 688	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/jun./2026	GP 000687	C02932	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 687	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 687	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 687	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
18/jun./2026	OC 001986	P08247	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$456.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$456.00
							456.00	456.00
18/jun./2026	CO 002094	P08248	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$456.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$456.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2094 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$456.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2094 Factura: H460, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$456.00
							912.00	912.00
18/jun./2026	PP 001666	P08249	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 1666	\$456.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 1666	\$0.00	\$456.00
							456.00	456.00
18/jun./2026	PA 001324	C02935	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1324	\$456.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$456.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1324	\$456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	PA 001324	C02935	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$456.00
							912.00	912.00
18/jun./2026	PP 001667	P08252	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 1667	\$197,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 1667	\$0.00	\$197,200.00
							197,200.00	197,200.00
18/jun./2026	PA 001325	C02936	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1325	\$197,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$197,200.00
				2112-1-001627	ROMANTICA 90.3, SA DE CV	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1325	\$197,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROMANTICA 90.3, SA DE CV, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$197,200.00
							394,400.00	394,400.00
18/jun./2026	PP 001668	P08255	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 1668	\$3,122.01	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 1668	\$0.00	\$3,122.01
							3,122.01	3,122.01
18/jun./2026	PP 001669	P08258	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 1669	\$1,454.70	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 1669	\$0.00	\$1,454.70
							1,454.70	1,454.70
18/jun./2026	PP 001670	P08262	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 1670	\$1,577.79	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 1670	\$0.00	\$1,577.79
							1,577.79	1,577.79
18/jun./2026	PP 001671	P08267	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 1671	\$1,051.86	\$0.00
				8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 1671	\$0.00	\$1,051.86
							1,051.86	1,051.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	PA 001326	C02938	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$1,577.79	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$3,122.01	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$1,454.70	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$1,051.86	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$1,577.79
				8260-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$3,122.01
				8260-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$1,454.70
				8260-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$1,051.86
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$7,206.36	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$7,206.36
							14,412.72	14,412.72
18/jun./2026	GC 000655	P08268	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
18/jun./2026	GD 000696	P08269	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 696	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 696	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 696	\$0.00	\$10,000.00
18/jun./2026	GE 000691	P08270	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 691	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 691	\$0.00	\$10,000.00
18/jun./2026	GP 000691	C02939	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 691	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 691	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 691	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 691	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/jun./2026	GC 000662	P08289	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
18/jun./2026	GD 000703	P08290	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 703	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	GD 000703	P08290	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 703	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 703	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 703	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/jun./2026	GE 000698	P08291	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 698	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 698	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
18/jun./2026	GP 000698	C02946	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 698	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 698	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 698	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 698	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/jun./2026	OC 001992	P08292	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,368.00
							2,368.00	2,368.00
18/jun./2026	CO 002100	P08293	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 5D91, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 5D91, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,368.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2100 Factura: 5D91, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,368.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2100 Factura: 5D91, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,368.00
							4,736.00	4,736.00
18/jun./2026	PP 001672	P08294	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 1672	\$2,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 1672	\$0.00	\$2,368.00
							2,368.00	2,368.00
18/jun./2026	PA 001327	C02947	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1327	\$2,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$2,368.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1327	\$2,368.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	PA 001327	C02947	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$2,368.00
							4,736.00	4,736.00
18/jun./2026	OC 001996	P08308	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,368.00
				2,368.00	2,368.00			
18/jun./2026	CO 002104	P08310	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 4F20, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 4F20, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,368.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2104 Factura: 4F20, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,368.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2104 Factura: 4F20, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,368.00
				4,736.00	4,736.00			
18/jun./2026	PP 001676	P08312	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 1676	\$2,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 1676	\$0.00	\$2,368.00
				2,368.00	2,368.00			
18/jun./2026	PA 001330	C02951	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1330	\$2,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1330	\$0.00	\$2,368.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1330	\$2,368.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1330	\$0.00	\$2,368.00
							4,736.00	4,736.00
18/jun./2026	OC 001997	P08313	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,368.00
				2,368.00	2,368.00			
18/jun./2026	CO 002105	P08314	Compra	8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 0CA1, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 0CA1, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	CO 002105	P08314	Compra	5131-3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	GD Compra : 2105 Factura: 0CA1, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,368.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2105 Factura: 0CA1, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,368.00
							4,736.00	4,736.00
18/jun./2026	PP 001677	P08315	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 1677	\$2,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 1677	\$0.00	\$2,368.00
							2,368.00	2,368.00
18/jun./2026	PA 001332	C02953	Pago	8270-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1332	\$2,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$2,368.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1332	\$2,368.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$2,368.00
							4,736.00	4,736.00
18/jun./2026	PP 001690	P08382	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 1690	\$50,340.13	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 1690	\$0.00	\$50,340.13
							50,340.13	50,340.13
18/jun./2026	PP 001692	P08388	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1692	\$16,404.80	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1692	\$0.00	\$16,404.80
							16,404.80	16,404.80
18/jun./2026	PP 001693	P08393	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 1693	\$3,847.92	\$0.00
				8250-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 1693	\$0.00	\$3,847.92
							3,847.92	3,847.92
18/jun./2026	PP 001694	P08396	Programacion de Pago	8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 1694	\$11,886.68	\$0.00
				8250-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 1694	\$0.00	\$11,886.68
							11,886.68	11,886.68
18/jun./2026	PP 001695	P08399	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 1695	\$286,030.83	\$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 1695	\$0.00	\$286,030.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							286,030.83	286,030.83
18/jun./2026	PP 001697	P08405	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 1697	\$45,787.28	\$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 1697	\$0.00	\$45,787.28
							45,787.28	45,787.28
18/jun./2026	PA 001347	C02973	Pago	8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$50,340.13	\$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$16,404.80	\$0.00
				8270-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$3,847.92	\$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$286,030.83	\$0.00
				8270-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$11,886.68	\$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$45,787.28	\$0.00
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$50,340.13
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$16,404.80
				8260-111-301002-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$3,847.92
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$286,030.83
				8260-111-304007-360-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$11,886.68
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$45,787.28
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$414,297.64	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$414,297.64
							828,595.28	828,595.28
18/jun./2026	PP 001699	P08409	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1699	\$18,640.20	\$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1699	\$49,520.12	\$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1699	\$39,739.60	\$0.00
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1699	\$8,580.70	\$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1699	\$65,590.31	\$0.00
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1699	\$28,720.17	\$0.00
				8250-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1699	\$0.00	\$18,640.20
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1699	\$0.00	\$49,520.12
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1699	\$0.00	\$39,739.60
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1699	\$0.00	\$8,580.70
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1699	\$0.00	\$65,590.31
				8250-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1699	\$0.00	\$28,720.17
							210,791.10	210,791.10
18/jun./2026	PA 001349	C02977	Pago	8270-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$18,640.20	\$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$49,520.12	\$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$39,739.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	PA 001349	C02977	Pago	8270-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$28,720.17	\$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$65,590.31	\$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$8,580.70	\$0.00
				8260-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$18,640.20
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$49,520.12
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$39,739.60
				8260-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$28,720.17
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$65,590.31
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$8,580.70
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$210,791.10	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$210,791.10
							421,582.20	421,582.20
18/jun./2026	PP 001701	P08419	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 1701	\$3,030.21	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 1701	\$0.00	\$3,030.21
							3,030.21	3,030.21
18/jun./2026	PP 001702	P08423	Programacion de Pago	8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 1702	\$479.60	\$0.00
				8250-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 1702	\$0.00	\$479.60
							479.60	479.60
18/jun./2026	PP 001703	P08426	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 1703	\$479.60	\$0.00
				8250-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 1703	\$0.00	\$479.60
							479.60	479.60
18/jun./2026	PP 001704	P08429	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 1704	\$3,046.06	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 1704	\$0.00	\$3,046.06
							3,046.06	3,046.06
18/jun./2026	PP 001705	P08432	Programacion de Pago	8260-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 1705	\$1,918.74	\$0.00
				8250-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 1705	\$0.00	\$1,918.74
							1,918.74	1,918.74
18/jun./2026	PP 001706	P08435	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 1706	\$2,152.56	\$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 1706	\$0.00	\$2,152.56
							2,152.56	2,152.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	PP 001707	P08438	Programacion de Pago	8260-111-101001-217- 8250-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 1707 GE Compra : 2136, Pago Programado: 1707	\$719.40	\$0.00
							\$0.00	\$719.40
							719.40	719.40
18/jun./2026	PP 001708	P08441	Programacion de Pago	8260-111-101001-221- 8250-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 1708 GE Compra : 2137, Pago Programado: 1708	\$359.70	\$0.00
							\$0.00	\$359.70
							359.70	359.70
18/jun./2026	PP 001709	P08444	Programacion de Pago	8260-111-101001-132- 8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 1709 GE Compra : 2138, Pago Programado: 1709	\$2,877.60	\$0.00
							\$0.00	\$2,877.60
							2,877.60	2,877.60
18/jun./2026	PP 001710	P08447	Programacion de Pago	8260-111-101001-130- 8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 1710 GE Compra : 2139, Pago Programado: 1710	\$6,261.12	\$0.00
							\$0.00	\$6,261.12
							6,261.12	6,261.12
18/jun./2026	PP 001711	P08450	Programacion de Pago	8260-111-101001-110- 8250-111-101001-110-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 1711 GE Compra : 2140, Pago Programado: 1711	\$1,431.05	\$0.00
							\$0.00	\$1,431.05
							1,431.05	1,431.05
18/jun./2026	PP 001712	P08453	Programacion de Pago	8260-111-101001-216- 8250-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 1712 GE Compra : 2141, Pago Programado: 1712	\$5,935.04	\$0.00
							\$0.00	\$5,935.04
							5,935.04	5,935.04
18/jun./2026	PP 001713	P08456	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 1713 GE Compra : 2142, Pago Programado: 1713	\$1,918.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,918.40
							1,918.40	1,918.40
18/jun./2026	PP 001714	P08462	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 1714 GE Compra : 2143, Pago Programado: 1714	\$16,762.34	\$0.00
							\$0.00	\$16,762.34
							16,762.34	16,762.34
18/jun./2026	PP 001715	P08465	Programacion de Pago	8260-111-101001-420- 8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 1715 GE Compra : 2144, Pago Programado: 1715	\$6,344.09	\$0.00
							\$0.00	\$6,344.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,344.09	6,344.09
18/jun./2026	PP 001716	P08468	Programacion de Pago	8260-111-101001-460- 8250-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 1716 GE Compra : 2145, Pago Programado: 1716	\$2,888.00 \$0.00	\$0.00 \$2,888.00
							2,888.00	2,888.00
18/jun./2026	PP 001717	P08471	Programacion de Pago	8260-111-101001-218- 8250-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 1717 GE Compra : 2146, Pago Programado: 1717	\$4,180.40 \$0.00	\$0.00 \$4,180.40
							4,180.40	4,180.40
18/jun./2026	PP 001718	P08474	Programacion de Pago	8260-111-101001-461- 8250-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 1718 GE Compra : 2147, Pago Programado: 1718	\$1,438.80 \$0.00	\$0.00 \$1,438.80
							1,438.80	1,438.80
18/jun./2026	PP 001719	P08477	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 1719 GE Compra : 2148, Pago Programado: 1719	\$1,438.80 \$0.00	\$0.00 \$1,438.80
							1,438.80	1,438.80
18/jun./2026	PP 001720	P08480	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 1720 GE Compra : 2149, Pago Programado: 1720	\$8,073.78 \$0.00	\$0.00 \$8,073.78
							8,073.78	8,073.78
18/jun./2026	PP 001722	P08484	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10- 8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 1722 GE Compra : 2150, Pago Programado: 1722	\$3,073.60 \$0.00	\$0.00 \$3,073.60
							3,073.60	3,073.60
18/jun./2026	PP 001723	P08489	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10- 8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 1723 GE Compra : 2151, Pago Programado: 1723	\$959.20 \$0.00	\$0.00 \$959.20
							959.20	959.20
18/jun./2026	PP 001724	P08492	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 1724 GE Compra : 2152, Pago Programado: 1724	\$292,469.35 \$0.00	\$0.00 \$292,469.35
							292,469.35	292,469.35
18/jun./2026	PP 001725	P08495	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 1725	\$809.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	PP 001725	P08495	Programacion de Pago	8250-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 1725	\$0.00	\$809.70
							809.70	809.70
18/jun./2026	PP 001726	P08498	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 1726 GE Compra : 2154, Pago Programado: 1726	\$4,316.00 \$0.00	\$0.00 \$4,316.00
							4,316.00	4,316.00
18/jun./2026	PP 001728	P08506	Programacion de Pago	8260-111-101001-210- 8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 1728 GE Compra : 2156, Pago Programado: 1728	\$5,983.46 \$0.00	\$0.00 \$5,983.46
							5,983.46	5,983.46
18/jun./2026	PP 001729	P08509	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10- 8250-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 1729 GE Compra : 2157, Pago Programado: 1729	\$3,529.80 \$0.00	\$0.00 \$3,529.80
							3,529.80	3,529.80
18/jun./2026	PP 001731	P08515	Programacion de Pago	8260-111-101001-390- 8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1731 GE Compra : 2159, Pago Programado: 1731	\$3,836.78 \$0.00	\$0.00 \$3,836.78
							3,836.78	3,836.78
18/jun./2026	PP 001732	P08520	Programacion de Pago	8260-111-101001-330- 8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 1732 GE Compra : 2160, Pago Programado: 1732	\$1,383.19 \$0.00	\$0.00 \$1,383.19
							1,383.19	1,383.19
18/jun./2026	PP 001733	P08524	Programacion de Pago	8260-111-101001-610- 8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 1733 GE Compra : 2161, Pago Programado: 1733	\$9,734.55 \$0.00	\$0.00 \$9,734.55
							9,734.55	9,734.55
18/jun./2026	PP 001734	P08527	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1734 GE Compra : 2162, Pago Programado: 1734	\$8,062.47 \$0.00	\$0.00 \$8,062.47
							8,062.47	8,062.47
18/jun./2026	PP 001736	P08532	Programacion de Pago	8260-111-101001-380- 8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 1736 GE Compra : 2164, Pago Programado: 1736	\$3,073.60 \$0.00	\$0.00 \$3,073.60
							3,073.60	3,073.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	PP 001737	P08535	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 1737	\$479.60	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 1737	\$0.00	\$479.60
							479.60	479.60
18/jun./2026	PP 001739	P08543	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 1739	\$959.20	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 1739	\$0.00	\$959.20
							959.20	959.20
18/jun./2026	PP 001741	P08554	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1741	\$4,216.99	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1741	\$0.00	\$4,216.99
							4,216.99	4,216.99
18/jun./2026	PP 001742	P08557	Programacion de Pago	8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1742	\$5,994.70	\$0.00
				8250-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1742	\$0.00	\$5,994.70
							5,994.70	5,994.70
18/jun./2026	PP 001743	P08560	Programacion de Pago	8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 1743	\$1,940.70	\$0.00
				8250-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 1743	\$0.00	\$1,940.70
							1,940.70	1,940.70
18/jun./2026	PP 001744	P08563	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 1744	\$80,217.14	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 1744	\$0.00	\$80,217.14
							80,217.14	80,217.14
18/jun./2026	PP 001745	P08566	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 1745	\$32,510.53	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 1745	\$0.00	\$32,510.53
							32,510.53	32,510.53
18/jun./2026	PA 001357	C03003	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$292,469.35	\$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$6,261.12	\$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$2,877.60	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$1,918.40	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$4,316.00	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$5,983.46	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$479.60	\$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$959.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	PA 001357	C03003	Pago	8270-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$479.60	\$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$2,152.56	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$8,073.78	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$8,062.47	\$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$1,383.19	\$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$4,216.99	\$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$3,030.21	\$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$3,073.60	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$3,046.06	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$16,762.34	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$1,438.80	\$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$3,836.78	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$6,344.09	\$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$80,217.14	\$0.00
				8270-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$2,888.00	\$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$9,734.55	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$32,510.53	\$0.00
				8270-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$5,994.70	\$0.00
				8270-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$1,431.05	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$959.20	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$809.70	\$0.00
				8270-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$3,529.80	\$0.00
				8270-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$479.60	\$0.00
				8270-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$5,935.04	\$0.00
				8270-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$719.40	\$0.00
				8270-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$359.70	\$0.00
				8270-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$4,180.40	\$0.00
				8270-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$1,918.74	\$0.00
				8270-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$1,438.80	\$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$3,073.60	\$0.00
				8270-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$1,940.70	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$292,469.35
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$6,261.12
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$2,877.60
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$1,918.40
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$4,316.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$5,983.46
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$479.60
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$959.20
				8260-111-101001-220-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$479.60
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$2,152.56
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$8,073.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	PA 001357	C03003	Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$8,062.47
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$1,383.19
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$4,216.99
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$3,030.21
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$3,073.60
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$3,046.06
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$16,762.34
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$1,438.80
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$3,836.78
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$6,344.09
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$80,217.14
				8260-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$2,888.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$9,734.55
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$32,510.53
				8260-111-101001-C10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$5,994.70
				8260-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$1,431.05
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$959.20
				8260-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$809.70
				8260-111-101001-N10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$3,529.80
				8260-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$479.60
				8260-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$5,935.04
				8260-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$719.40
				8260-111-101001-221-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$359.70
				8260-111-101001-218-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$4,180.40
				8260-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$1,918.74
				8260-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$1,438.80
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$3,073.60
				8260-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$1,940.70
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$535,285.85	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$535,285.85
							1,070,571.70	1,070,571.70
18/jun./2026	GC 000672	P08851	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$81,866.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$81,866.00
							81,866.00	81,866.00
18/jun./2026	GD 000713	P08852	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 713	\$81,866.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$81,866.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 713	\$81,866.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 713	\$0.00	\$81,866.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							163,732.00	163,732.00
18/jun./2026	GE 000708	P08856	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 708	\$81,866.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$81,866.00
							81,866.00	81,866.00
18/jun./2026	GP 000708	C03061	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 708	\$81,866.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 708	\$0.00	\$81,866.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	\$0.00	\$81,866.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 708	\$81,866.00	\$0.00
							163,732.00	163,732.00
18/jun./2026	GC 000673	P08857	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$21,081.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$22,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,935.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$5,299.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$94,348.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	\$301,693.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$11,101.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$119,785.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$7,702.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$21,081.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,900.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,935.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$5,299.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$94,348.00
				8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Desc: ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$301,693.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$11,101.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$119,785.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$7,702.00
							589,844.00	589,844.00
18/jun./2026	GD 000714	P08858	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 714	\$21,081.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	GD 000714	P08858	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 714	\$22,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$5,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 714	\$5,299.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 714	\$94,348.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 714	\$301,693.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 714	\$11,101.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 714	\$119,785.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 714	\$7,702.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$21,081.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$22,900.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$5,935.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$5,299.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$94,348.00
				8240-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$301,693.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$11,101.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$119,785.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$7,702.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 714	\$94,348.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 714	\$11,101.00	\$0.00
				5115-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 714	\$301,693.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 714	\$21,081.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 714	\$119,785.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 714	\$5,935.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 714	\$22,900.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 714	\$7,702.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 714	\$5,299.00	\$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GD Folio: 714	\$0.00	\$301,693.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 714	\$0.00	\$21,081.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 714	\$0.00	\$5,935.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 714	\$0.00	\$22,900.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 714	\$0.00	\$7,702.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 714	\$0.00	\$5,299.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 714	\$0.00	\$11,101.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 714	\$0.00	\$94,348.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 714	\$0.00	\$119,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,179,688.00	1,179,688.00
18/jun./2026	GE 000709	P08859	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 709	\$21,081.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 709	\$22,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$5,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 709	\$5,299.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 709	\$94,348.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 709	\$301,693.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 709	\$11,101.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 709	\$119,785.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 709	\$7,702.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$21,081.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$22,900.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$5,935.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$5,299.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$94,348.00
				8250-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$301,693.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$11,101.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$119,785.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$7,702.00
							589,844.00	589,844.00
18/jun./2026	GP 000709	C03062	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 709	\$21,081.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 709	\$22,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 709	\$5,935.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 709	\$5,299.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 709	\$94,348.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 709	\$301,693.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 709	\$11,101.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 709	\$119,785.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 709	\$7,702.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$21,081.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	GP 000709	C03062	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$22,900.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$5,935.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$5,299.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$94,348.00
				8260-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$301,693.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$11,101.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$119,785.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$7,702.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 709	\$0.00	\$538,285.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SILVIA SACHEZ MORENO	\$0.00	\$51,559.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 709	\$21,081.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 709	\$5,935.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 709	\$22,900.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 709	\$7,702.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 709	\$5,299.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 709	\$11,101.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 709	\$94,348.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 709	\$119,785.00	\$0.00
				2111-5-1532	ANTIGÜEDAD	GP Folio: 709	\$301,693.00	\$0.00
							1,179,688.00	1,179,688.00
18/jun./2026	GC 000674	P08866	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,855.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,565.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$11,045.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,590.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,855.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,565.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$11,045.00
18/jun./2026	GD 000715	P08867	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 715	\$3,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 715	\$8,855.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 715	\$1,565.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	GD 000715	P08867	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 715	\$11,045.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$3,590.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$8,855.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$1,565.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$11,045.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 715	\$11,045.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 715	\$3,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 715	\$1,565.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 715	\$8,855.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 715	\$0.00	\$1,565.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 715	\$0.00	\$8,855.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 715	\$0.00	\$3,590.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 715	\$0.00	\$11,045.00
							50,110.00	50,110.00
18/jun./2026	GE 000710	P08868	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 710	\$3,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 710	\$8,855.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 710	\$1,565.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 710	\$11,045.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$3,590.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$8,855.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$1,565.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$11,045.00
							25,055.00	25,055.00
18/jun./2026	GP 000710	C03065	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 710	\$3,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 710	\$8,855.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 710	\$1,565.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 710	\$11,045.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$3,590.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$8,855.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$1,565.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 710	\$0.00	\$11,045.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 710	\$0.00	\$25,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JAIME PACHECO CUEVAS	\$0.00	\$55.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	GP 000710	C03065	Gasto Pagado	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 710	\$1,565.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 710	\$8,855.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 710	\$3,590.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 710	\$11,045.00	\$0.00
							50,110.00	50,110.00
18/jun./2026	000000	E00090		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	\$1,800,000.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$1,800,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
18/jun./2026	OC 002256	P09303	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$19,377.80	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$19,377.80
							19,377.80	19,377.80
18/jun./2026	CO 002373	P09304	Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: F19B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,377.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: F19B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,377.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2373 Factura: F19B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,377.80	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2373 Factura: F19B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,377.80
							38,755.60	38,755.60
18/jun./2026	000000	E00091		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2026.	\$559,173.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2026.	\$0.00	\$559,173.00
							559,173.00	559,173.00
18/jun./2026	OC 002265	P09343	Orden de Compra	8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$91,876.77	\$0.00
				8220-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$91,876.77
							91,876.77	91,876.77
18/jun./2026	CO 002383	P09344	Compra	8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: E6F9, 1673 NAVALBELLO	\$91,876.77	\$0.00
				8240-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: E6F9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$91,876.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2383 Factura: E6F9, 1673 NAVALBELLO	\$91,876.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	CO 002383	P09344	Compra	2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2383 Factura: E6F9, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$91,876.77
							183,753.54	183,753.54
18/jun./2026	PP 001860	P09345	Programacion de Pago	8260-512-502001-G10- 8250-512-502001-G10-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1860 GE Compra : 2383, Pago Programado: 1860	\$91,876.77 \$0.00	\$0.00 \$91,876.77
							91,876.77	91,876.77
18/jun./2026	PA 001478	C03218	Pago	8270-512-502001-G10- 8260-512-502001-G10- 2112-1-001673 1112-01-172	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1478 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1478 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1478 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1478	\$91,876.77 \$0.00 \$91,876.77 \$0.00	\$0.00 \$91,876.77 \$0.00 \$91,876.77
							183,753.54	183,753.54
18/jun./2026	OC 002266	P09346	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$553,331.61 \$0.00	\$0.00 \$553,331.61
							553,331.61	553,331.61
18/jun./2026	CO 002384	P09347	Compra	8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5126-2611 2112-1-001673	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA NAVALBELLO	GD Compra : 2384 Factura: BECD, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 2384 Factura: BECD, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 2384 Factura: BECD, 1673 NAVALBELLO GD Compra : 2384 Factura: BECD, 1673 NAVALBELLO	\$553,331.61 \$0.00 \$553,331.61 \$0.00	\$0.00 \$553,331.61 \$0.00 \$553,331.61
							1,106,663.22	1,106,663.22
18/jun./2026	PP 001861	P09348	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1861 GE Compra : 2384, Pago Programado: 1861	\$553,331.61 \$0.00	\$0.00 \$553,331.61
							553,331.61	553,331.61
18/jun./2026	PA 001479	C03219	Pago	8270-512-502001-710- 8260-512-502001-710- 2112-1-001673 1112-01-172	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente NAVALBELLO 1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1479 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1479 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1479 GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1479	\$553,331.61 \$0.00 \$553,331.61 \$0.00	\$0.00 \$553,331.61 \$0.00 \$553,331.61
							1,106,663.22	1,106,663.22
18/jun./2026	OC 002267	P09349	Orden de Compra	8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$97,207.20 \$0.00	\$0.00 \$97,207.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,207.20	97,207.20
18/jun./2026	CO 002385	P09350	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: C299, 1673 NAVALBELLO	\$97,207.20	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: C299, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$97,207.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2385 Factura: C299, 1673 NAVALBELLO	\$97,207.20	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 2385 Factura: C299, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$97,207.20
							194,414.40	194,414.40
18/jun./2026	PP 001862	P09351	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 1862	\$97,207.20	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 1862	\$0.00	\$97,207.20
							97,207.20	97,207.20
18/jun./2026	PA 001480	C03220	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1480	\$97,207.20	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$97,207.20
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1480	\$97,207.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$97,207.20
							194,414.40	194,414.40
18/jun./2026	000000	C03237		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/jun./2026	000000	C03239		8270-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DERVIADO DEL EXP. 0523/2025-III	\$954,927.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DERVIADO DEL EXP. 0523/2025-III	\$0.00	\$954,927.20
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$954,927.20	\$0.00
				8220-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954,927.20
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$954,927.20	\$0.00
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954,927.20
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$954,927.20	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954,927.20
				8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$954,927.20	\$0.00
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954,927.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	C03239		8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954,927.20
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$954,927.20	\$0.00
						5,729,563.20	5,729,563.20	
18/jun./2026	000000	C03244		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
18/jun./2026	000000	C03245		8270-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	SEGUNDO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DERIVADO EXPEDIENTE 00707/2025-11	\$263,164.24	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	SEGUNDO PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DERIVADO EXPEDIENTE 00707/2025-11	\$0.00	\$263,164.24
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263,164.24	\$0.00
				8220-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,164.24
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263,164.24	\$0.00
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,164.24
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$263,164.24	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,164.24
				8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$263,164.24	\$0.00
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,164.24
				8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,164.24
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$263,164.24	\$0.00
						1,578,985.44	1,578,985.44	
18/jun./2026	000000	C03247		8270-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DERVIADO DEL EXP. 0522/2025-III	\$1,045,072.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DERVIADO DEL EXP. 0522/2025-III	\$0.00	\$1,045,072.80
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,045,072.80	\$0.00
				8220-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045,072.80
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,045,072.80	\$0.00
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045,072.80
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,045,072.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	C03247		2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045,072.80
				8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,045,072.80	\$0.00
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045,072.80
				8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045,072.80
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,045,072.80	\$0.00
							6,270,436.80	6,270,436.80
18/jun./2026	OC 002301	P09485	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,595.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,595.00
							5,595.00	5,595.00
18/jun./2026	CO 002419	P09487	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: A021, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,595.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: A021, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,595.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2419 Factura: A021, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,595.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2419 Factura: A021, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,595.00
18/jun./2026	000000	E00094		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,300,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,300,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
18/jun./2026	OC 002352	P09721	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$40,480.39	\$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$40,480.39
							40,480.39	40,480.39
18/jun./2026	CO 002470	P09722	Compra	8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: C36A, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$40,480.39	\$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: C36A, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40,480.39
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2470 Factura: C36A, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$40,480.39	\$0.00
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 2470 Factura: C36A, 1948 ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40,480.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,960.78	80,960.78
18/jun./2026	OC 002364	P09745	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$10,254.40	\$0.00
				8220-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$10,254.40
							10,254.40	10,254.40
18/jun./2026	CO 002482	P09746	Compra	8250-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: A53F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$10,254.40	\$0.00
				8240-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: A53F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$10,254.40
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2482 Factura: A53F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$10,254.40	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2482 Factura: A53F, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$10,254.40
							20,508.80	20,508.80
19/jun./2026	000000	100350		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$42,095.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,860.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$165,750.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$29,622.32	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,843.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$31,090.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,068.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,696.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,232.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,770.12	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,233.75
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,408.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,877.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,315.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,032.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100350		4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,607.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,454.25
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,622.30
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,223.16
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,316.56
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,290.40
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,880.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,339.35
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,950.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.44
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.30
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,684.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,428.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,119.37
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,970.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,987.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,554.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,509.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,218.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,225.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,110.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,074.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100350		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,850.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,100.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$65,233.75	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$45,408.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,877.60	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,032.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,454.25	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,622.30	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,223.16	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,316.56	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,290.40	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,339.35	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$59,950.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100350		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$592.30	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,684.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$825.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,428.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$14,119.37	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,987.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,554.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,218.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,225.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,233.75
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,408.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100350		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,032.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,454.25
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.30
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.16
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,316.56
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.40
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,339.35
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,950.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.30
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,684.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,428.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,119.37
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,218.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100350		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,877.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,454.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,622.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,223.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,316.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,339.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,987.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100350		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,290.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,119.37	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$45,408.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,684.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$65,233.75	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$59,950.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100350		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,454.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,316.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,339.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,119.37
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100350		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,684.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,233.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,950.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$65,233.75	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$45,408.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,877.60	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,630.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,315.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,032.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,592.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,454.25	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,622.30	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,223.16	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,316.56	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,290.40	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,339.35	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$59,950.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$592.30	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,684.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$825.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100350		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,428.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$14,119.37	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,970.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,987.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,554.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,509.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,218.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,225.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,240.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$10,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,233.75
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,408.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100350		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,454.25
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.30
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.16
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,316.56
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.40
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,339.35
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,950.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.30
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,684.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,428.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,119.37
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,970.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,218.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100350	8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00	
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00	
			8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00	
			8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,240.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.00	
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00	
						1,481,871.44	1,481,871.44	
19/jun./2026	000000	100351	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,819.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,631.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,000.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,953.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$246.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$92.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,012.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$497.00	
			4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,578.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,623.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,773.00	
			4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,012.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00	
			8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$11.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,578.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,623.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,773.00	\$0.00	
			8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,012.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00	
			8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,623.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100351		8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,012.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,623.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,773.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,012.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,623.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,012.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$11.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,578.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,623.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,773.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,012.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,623.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	I00351		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$92.00	\$0.00
							75,424.00	75,424.00
19/jun./2026	GC 000649	P08219	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$60,106.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,724.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$60,106.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,724.00
							65,830.00	65,830.00
19/jun./2026	GD 000690	P08221	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 690	\$60,106.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 690	\$5,724.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$60,106.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$5,724.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 690	\$60,106.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 690	\$5,724.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 690	\$0.00	\$60,106.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 690	\$0.00	\$5,724.00
							131,660.00	131,660.00
19/jun./2026	GE 000685	P08223	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 685	\$60,106.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 685	\$5,724.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 685	\$0.00	\$60,106.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 685	\$0.00	\$5,724.00
							65,830.00	65,830.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GP 000685	C02926	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 685	\$60,106.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 685	\$5,724.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 685	\$0.00	\$60,106.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 685	\$0.00	\$5,724.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$3,156.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$2,113.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$3,853.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$3,230.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	\$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 685	\$0.00	\$7,600.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 685	\$0.00	\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 685	\$0.00	\$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,901.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 685	\$60,106.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 685	\$5,724.00	\$0.00
							131,660.00	131,660.00
19/jun./2026	GC 000650	P08229	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$646,641.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$78,105.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$646,641.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$78,105.00
							724,746.00	724,746.00
19/jun./2026	GD 000691	P08230	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 691	\$646,641.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 691	\$78,105.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GD 000691	P08230	Gasto Devengado	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 691	\$0.00	\$646,641.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 691	\$0.00	\$78,105.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 691	\$646,641.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 691	\$78,105.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 691	\$0.00	\$646,641.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 691	\$0.00	\$78,105.00
							1,449,492.00	1,449,492.00
19/jun./2026	GE 000686	P08231	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 686	\$646,641.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 686	\$78,105.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 686	\$0.00	\$646,641.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 686	\$0.00	\$78,105.00
							724,746.00	724,746.00
19/jun./2026	GP 000686	C02929	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 686	\$646,641.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 686	\$78,105.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 686	\$0.00	\$646,641.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 686	\$0.00	\$78,105.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 686	\$0.00	\$527,021.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 686	\$0.00	\$90,437.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 686	\$0.00	\$58,489.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 686	\$0.00	\$35,524.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$13,274.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 686	\$646,641.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 686	\$78,105.00	\$0.00
							1,449,492.00	1,449,492.00
19/jun./2026	GC 000651	P08238	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$198,619.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,533.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$198,619.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,533.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							201,152.00	201,152.00
19/jun./2026	GD 000692	P08239	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 692	\$198,619.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 692	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$198,619.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 692	\$198,619.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 692	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 692	\$0.00	\$198,619.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 692	\$0.00	\$2,533.00
							402,304.00	402,304.00
19/jun./2026	GE 000687	P08241	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	\$198,619.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$198,619.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$2,533.00
							201,152.00	201,152.00
19/jun./2026	GP 000688	C02933	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 688	\$198,619.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 688	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$198,619.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 688	\$0.00	\$136,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 688	\$0.00	\$20,444.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 688	\$0.00	\$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 688	\$0.00	\$13,153.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 688	\$198,619.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 688	\$2,533.00	\$0.00
							402,304.00	402,304.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GC 000653	P08244	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$58,438.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,754.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$58,438.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,754.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,800.00
						84,992.00	84,992.00	
19/jun./2026	GD 000694	P08245	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 694	\$58,438.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 694	\$16,754.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 694	\$9,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$58,438.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$16,754.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$9,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 694	\$58,438.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 694	\$9,800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 694	\$16,754.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 694	\$0.00	\$58,438.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 694	\$0.00	\$16,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 694	\$0.00	\$9,800.00
						169,984.00	169,984.00	
19/jun./2026	GE 000689	P08246	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 689	\$58,438.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 689	\$16,754.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 689	\$9,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 689	\$0.00	\$58,438.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 689	\$0.00	\$16,754.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 689	\$0.00	\$9,800.00
		84,992.00	84,992.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GP 000689	C02934	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 689	\$58,438.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 689	\$16,754.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 689	\$9,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$58,438.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$16,754.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$9,800.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,082.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$4,624.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$1,646.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$1,769.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$3,118.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,927.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,057.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,806.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$3,327.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$3,014.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$1,234.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$3,427.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$3,116.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$1,412.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,651.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,216.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 689	\$0.00	\$3,301.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 689	\$0.00	\$7,677.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 689	\$0.00	\$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 689	\$0.00	\$9,079.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 689	\$0.00	\$490.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 689	\$0.00	\$9,849.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 689	\$0.00	\$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 689	\$0.00	\$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 689	\$0.00	\$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 689	\$0.00	\$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 689	\$58,438.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GP 000689	C02934	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 689	\$16,754.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 689	\$9,800.00	\$0.00
							169,984.00	169,984.00
19/jun./2026	GC 000654	P08260	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$406,722.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$118,633.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,461.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$406,722.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$118,633.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,461.00
19/jun./2026	GD 000695	P08263	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 695	\$406,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$118,633.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 695	\$1,461.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$406,722.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$118,633.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$1,461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 695	\$406,722.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 695	\$1,461.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	\$118,633.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 695	\$0.00	\$406,722.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	\$0.00	\$118,633.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 695	\$0.00	\$1,461.00
							1,053,632.00	1,053,632.00
19/jun./2026	GE 000690	P08264	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 690	\$406,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$118,633.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 690	\$1,461.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$406,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jun./2026	GE 000690	P08264	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$118,633.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$1,461.00				
									526,816.00	526,816.00		
19/jun./2026	GP 000690	C02937	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 690	\$406,722.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$118,633.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 690	\$1,461.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$406,722.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$118,633.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$1,461.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 690	\$0.00	\$65,328.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 690	\$0.00	\$3,586.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 690	\$0.00	\$17,515.00				
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 690	\$0.00	\$2,326.00				
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 690	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 690	\$0.00	\$600.00				
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 690	\$0.00	\$400.00				
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 690	\$0.00	\$600.00				
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 690	\$0.00	\$1,250.00				
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 690	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 690	\$0.00	\$250.00				
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 690	\$0.00	\$500.00				
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 690	\$0.00	\$600.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,136.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 690	\$406,722.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 690	\$118,633.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 690	\$1,461.00	\$0.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 690	\$0.00	\$32,054.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 690	\$0.00	\$107,301.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 690	\$0.00	\$231,715.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 690	\$0.00	\$53,769.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 690	\$0.00	\$886.00				
											1,053,632.00	1,053,632.00
				19/jun./2026	GC 000656	P08271	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,062.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GC 000656	P08271	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,062.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,800.00
							40,862.00	40,862.00
19/jun./2026	GD 000697	P08272	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 697	\$20,062.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$20,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$20,062.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$20,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 697	\$20,062.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 697	\$20,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 697	\$0.00	\$20,062.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 697	\$0.00	\$20,800.00
19/jun./2026	GE 000692	P08273	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 692	\$20,062.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$20,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$20,062.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$20,800.00
19/jun./2026	GP 000692	C02940	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 692	\$20,062.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 692	\$20,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 692	\$0.00	\$20,062.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 692	\$0.00	\$20,800.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 692	\$0.00	\$1,861.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 692	\$0.00	\$13,030.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 692	\$0.00	\$19,247.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 692	\$0.00	\$1,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 692	\$0.00	\$3,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 692	\$0.00	\$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GP 000692	C02940	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 692	\$20,062.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 692	\$20,800.00	\$0.00
							81,724.00	81,724.00
19/jun./2026	GC 000657	P08274	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$285,063.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,631.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$65,185.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$285,063.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$82,631.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$65,185.00
							432,879.00	432,879.00
19/jun./2026	GD 000698	P08275	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 698	\$285,063.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 698	\$82,631.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 698	\$65,185.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$285,063.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$82,631.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$65,185.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 698	\$285,063.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 698	\$65,185.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 698	\$82,631.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 698	\$0.00	\$285,063.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 698	\$0.00	\$82,631.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 698	\$0.00	\$65,185.00
19/jun./2026	GE 000693	P08276	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 693	\$285,063.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 693	\$82,631.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 693	\$65,185.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$285,063.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jun./2026	GE 000693	P08276	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$82,631.00				
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$65,185.00				
						432,879.00	432,879.00					
19/jun./2026	GP 000693	C02941	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 693	\$285,063.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 693	\$82,631.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 693	\$65,185.00	\$0.00				
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 693	\$0.00	\$285,063.00				
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 693	\$0.00	\$82,631.00				
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 693	\$0.00	\$65,185.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 693	\$0.00	\$4,769.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 693	\$0.00	\$94,373.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 693	\$0.00	\$236,705.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 693	\$0.00	\$17,515.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 693	\$0.00	\$958.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 693	\$0.00	\$45,541.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 693	\$0.00	\$2,779.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 693	\$0.00	\$25,283.00				
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 693	\$0.00	\$385.00				
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 693	\$0.00	\$400.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,171.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 693	\$285,063.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 693	\$82,631.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 693	\$65,185.00	\$0.00				
						865,758.00	865,758.00					
				19/jun./2026	GC 000658	P08277	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$70,996.00	\$0.00
								8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$27,209.00	\$0.00
8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,595.00					\$0.00				
8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,066.00					\$0.00				
8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,699.00					\$0.00				
8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,626.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jun./2026	GC 000658	P08277	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,342.00	\$0.00				
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,782.00	\$0.00				
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,400.00	\$0.00				
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,731.00	\$0.00				
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,562.00	\$0.00				
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$648.00	\$0.00				
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$208.00	\$0.00				
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$70,996.00				
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$27,209.00				
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,595.00				
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,066.00				
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,699.00				
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,626.00				
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,342.00				
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,782.00				
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,400.00				
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,731.00				
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,562.00				
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$648.00				
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$208.00				
											227,864.00	227,864.00
				19/jun./2026	GD 000699	P08278	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 699	\$70,996.00	\$0.00
								8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 699	\$27,209.00	\$0.00
8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 699	\$55,595.00					\$0.00				
8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 699	\$9,066.00					\$0.00				
8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$7,699.00					\$0.00				
8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$13,626.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GD 000699	P08278	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$12,342.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$5,782.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 699	\$11,400.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 699	\$9,731.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 699	\$3,562.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$648.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$208.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$55,595.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$7,699.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$5,782.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$11,400.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$9,731.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$3,562.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$648.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$208.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 699	\$70,996.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 699	\$27,209.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 699	\$55,595.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 699	\$9,066.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 699	\$11,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 699	\$9,731.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 699	\$3,562.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$7,699.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$13,626.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$12,342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GD 000699	P08278	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$5,782.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 699	\$648.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 699	\$208.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 699	\$0.00	\$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 699	\$0.00	\$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 699	\$0.00	\$55,595.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 699	\$0.00	\$9,066.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 699	\$0.00	\$648.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 699	\$0.00	\$208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$0.00	\$7,699.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$0.00	\$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$0.00	\$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$0.00	\$5,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 699	\$0.00	\$11,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 699	\$0.00	\$9,731.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 699	\$0.00	\$3,562.00
							455,728.00	455,728.00
19/jun./2026	GE 000694	P08279	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 694	\$70,996.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 694	\$27,209.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 694	\$55,595.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 694	\$9,066.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$7,699.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$13,626.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$12,342.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$5,782.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 694	\$11,400.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 694	\$9,731.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 694	\$3,562.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$648.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$208.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$70,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GE 000694	P08279	Gasto Ejercido	8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$27,209.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$55,595.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$9,066.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$7,699.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$13,626.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$12,342.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$5,782.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$11,400.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$9,731.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$3,562.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$648.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$208.00
							227,864.00	227,864.00
19/jun./2026	GP 000694	C02942	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 694	\$70,996.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 694	\$27,209.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 694	\$55,595.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 694	\$9,066.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$7,699.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$13,626.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$12,342.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$5,782.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 694	\$11,400.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 694	\$9,731.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 694	\$3,562.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$648.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$208.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$70,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GP 000694	C02942	Gasto Pagado	8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$55,595.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$7,699.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$5,782.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$11,400.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$9,731.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$3,562.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$648.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$208.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 694	\$0.00	\$2,230.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 694	\$0.00	\$5,408.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 694	\$0.00	\$6,782.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 694	\$0.00	\$13,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 694	\$0.00	\$15,470.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 694	\$0.00	\$6,055.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 694	\$0.00	\$24,549.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 694	\$0.00	\$41,199.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 694	\$0.00	\$56,730.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 694	\$0.00	\$20,490.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 694	\$0.00	\$26,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 694	\$0.00	\$1,594.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 694	\$0.00	\$6,293.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 694	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,267.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 694	\$162,866.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 694	\$856.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 694	\$39,449.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 694	\$24,693.00	\$0.00
							455,728.00	455,728.00
19/jun./2026	GC 000659	P08280	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$23,843.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GC 000659	P08280	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,882.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,658.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,882.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,658.00
							46,383.00	46,383.00
19/jun./2026	GD 000700	P08281	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 700	\$23,843.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	\$20,882.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 700	\$1,658.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$20,882.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$1,658.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 700	\$23,843.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 700	\$1,658.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 700	\$20,882.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 700	\$0.00	\$23,843.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 700	\$0.00	\$20,882.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 700	\$0.00	\$1,658.00
19/jun./2026	GE 000695	P08282	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 695	\$23,843.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 695	\$20,882.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 695	\$1,658.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 695	\$0.00	\$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 695	\$0.00	\$20,882.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 695	\$0.00	\$1,658.00
							46,383.00	46,383.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GP 000695	C02943	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 695	\$23,843.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 695	\$20,882.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 695	\$1,658.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$20,882.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$1,658.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 695	\$0.00	\$7,250.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 695	\$0.00	\$13,969.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 695	\$0.00	\$17,507.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 695	\$0.00	\$2,961.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 695	\$0.00	\$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 695	\$0.00	\$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 695	\$23,843.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 695	\$20,882.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 695	\$1,658.00	\$0.00
							92,766.00	92,766.00
19/jun./2026	GC 000660	P08283	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$39,416.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,869.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$39,416.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,869.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
							47,685.00	47,685.00
19/jun./2026	GD 000701	P08284	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 701	\$39,416.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	\$6,869.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 701	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$39,416.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$6,869.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GD 000701	P08284	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$1,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 701	\$39,416.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 701	\$1,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$6,869.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 701	\$0.00	\$39,416.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$0.00	\$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 701	\$0.00	\$1,400.00
							95,370.00	95,370.00
19/jun./2026	GE 000696	P08285	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 696	\$39,416.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 696	\$6,869.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 696	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$39,416.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$1,400.00
19/jun./2026	GP 000696	C02944	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 696	\$39,416.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 696	\$6,869.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 696	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$39,416.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$6,869.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$1,400.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 696	\$0.00	\$2,280.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 696	\$0.00	\$2,413.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 696	\$0.00	\$4,460.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 696	\$0.00	\$12,168.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 696	\$0.00	\$12,818.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 696	\$0.00	\$4,633.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 696	\$0.00	\$6,399.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 696	\$0.00	\$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUB LICAS	\$0.00	\$2,157.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 696	\$39,416.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GP 000696	C02944	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 696	\$6,869.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 696	\$1,400.00	\$0.00
							95,370.00	95,370.00
19/jun./2026	GC 000661	P08286	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,387.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,568.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,271.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,818.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,556.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,100.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,271.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,556.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,100.00
							46,700.00	46,700.00
19/jun./2026	GD 000702	P08287	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 702	\$5,387.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 702	\$5,568.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 702	\$2,271.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 702	\$15,818.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 702	\$9,556.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 702	\$8,100.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 702	\$0.00	\$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 702	\$0.00	\$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 702	\$0.00	\$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 702	\$0.00	\$15,818.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GD 000702	P08287	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 702	\$0.00	\$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 702	\$0.00	\$8,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 702	\$5,387.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 702	\$5,568.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 702	\$15,818.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 702	\$9,556.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 702	\$8,100.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 702	\$2,271.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 702	\$0.00	\$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 702	\$0.00	\$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 702	\$0.00	\$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 702	\$0.00	\$9,556.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 702	\$0.00	\$2,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 702	\$0.00	\$8,100.00
							93,400.00	93,400.00
19/jun./2026	GE 000697	P08288	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 697	\$5,387.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 697	\$5,568.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 697	\$2,271.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 697	\$15,818.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 697	\$9,556.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 697	\$8,100.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$8,100.00
							46,700.00	46,700.00
19/jun./2026	GP 000697	C02945	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 697	\$5,387.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GP 000697	C02945	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 697	\$5,568.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 697	\$2,271.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 697	\$15,818.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 697	\$9,556.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 697	\$8,100.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$8,100.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 697	\$0.00	\$2,811.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 697	\$0.00	\$32,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 697	\$0.00	\$4,386.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 697	\$0.00	\$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 697	\$0.00	\$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 697	\$36,329.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 697	\$2,271.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 697	\$8,100.00	\$0.00
							93,400.00	93,400.00
19/jun./2026	000000	C02990		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 15 AL 21 JUNIO DEL 2026	\$32,087.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,087.00
							32,087.00	32,087.00
19/jun./2026	000000	C02991		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 08 AL 14 JUNIO DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
19/jun./2026	000000	C02992		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 15 AL 21 DE JUNIO DEL 2026 JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$1,080.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,080.00	1,080.00
19/jun./2026	OC 002068	P08574	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,321.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,321.00
							9,321.00	9,321.00
19/jun./2026	CO 002176	P08575	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,321.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,321.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2176 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,321.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2176 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,321.00
							18,642.00	18,642.00
19/jun./2026	PP 001748	P08576	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 1748	\$9,321.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 1748	\$0.00	\$9,321.00
							9,321.00	9,321.00
19/jun./2026	PA 001360	C03006	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360	\$9,321.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$9,321.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360	\$9,321.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$9,321.00
							18,642.00	18,642.00
19/jun./2026	OC 002069	P08577	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,463.21	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,463.21
							3,463.21	3,463.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	CO 002177	P08578	Compra	8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 2572, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,463.21	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 2572, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,463.21
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2177 Factura: 2572, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,463.21	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2177 Factura: 2572, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,463.21
							6,926.42	6,926.42
19/jun./2026	PP 001749	P08579	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 1749	\$3,463.21	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 1749	\$0.00	\$3,463.21
							3,463.21	3,463.21
19/jun./2026	PA 001361	C03007	Pago	8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1361	\$3,463.21	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1361	\$0.00	\$3,463.21
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1361	\$3,463.21	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1361	\$0.00	\$3,463.21
							6,926.42	6,926.42
19/jun./2026	PP 001810	P08978	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 1810	\$70,760.00	\$0.00
				8250-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 1810	\$0.00	\$70,760.00
							70,760.00	70,760.00
19/jun./2026	PA 001422	C03099	Pago	8270-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 1422	\$70,760.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 1422	\$0.00	\$70,760.00
				2112-1-001949	OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	GP OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 1422	\$70,760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	PA 001422	C03099	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 1422	\$0.00	\$70,760.00
							141,520.00	141,520.00
19/jun./2026	PP 001811	P08983	Programacion de Pago	8260-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1811	\$13,688.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1811	\$184,554.86	\$0.00
				8250-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1811	\$0.00	\$13,688.00
				8250-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1811	\$0.00	\$184,554.86
							198,242.86	198,242.86
19/jun./2026	PA 001423	C03100	Pago	8270-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 1423	\$184,554.86	\$0.00
				8270-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 1423	\$13,688.00	\$0.00
				8260-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 1423	\$0.00	\$184,554.86
				8260-111-301002-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 1423	\$0.00	\$13,688.00
				2112-1-001949	OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ	GP OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 1423	\$198,242.86	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OMAR ROSENDO MARTINEZ GOMEZ, Folio Pago: 1423	\$0.00	\$198,242.86
							396,485.72	396,485.72
19/jun./2026	PP 001838	P09069	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1838	\$224,130.93	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1838	\$4,359.11	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1838	\$7,265.18	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1838	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1838	\$1,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1838	\$0.00	\$224,130.93
				8250-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1838	\$0.00	\$4,359.11
				8250-111-101001-J10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1838	\$0.00	\$7,265.18
				8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1838	\$0.00	\$7,500.00
				8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1838	\$0.00	\$1,520.00
							244,775.22	244,775.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	PA 001450	C03128	Pago	8270-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$4,359.11	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$1,520.00	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$224,130.93	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$7,265.18	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$4,359.11
				8260-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$1,520.00
				8260-111-101001-J10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$224,130.93
				8260-111-101001-J10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$7,265.18
				8260-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-001950	LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$5,879.11	\$0.00
				2112-2-001950	LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$238,896.11	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$244,775.22
							489,550.44	489,550.44
19/jun./2026	GP 000688	C03212	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 688	-\$198,619.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 688	-\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 688	\$0.00	-\$198,619.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 688	\$0.00	-\$2,533.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 688	-\$198,619.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 688	-\$2,533.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 688	\$0.00	-\$136,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 688	\$0.00	-\$20,444.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 688	\$0.00	-\$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 688	\$0.00	-\$13,153.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	-\$5,628.00
							-402,304.00	-402,304.00
19/jun./2026	GE 000687	P09319	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 687	-\$198,619.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 687	-\$2,533.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GE 000687	P09319	Cancelación Gasto Ejercido	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 687	\$0.00	-\$198,619.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 687	\$0.00	-\$2,533.00
19/jun./2026	GD 000692	P09320	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 692	-\$198,619.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 692	-\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 692	\$0.00	-\$198,619.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 692	\$0.00	-\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 692	-\$198,619.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 692	-\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 692	\$0.00	-\$198,619.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 692	\$0.00	-\$2,533.00
						-402,304.00	-402,304.00	
19/jun./2026	GD 000756	P09323	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 756	\$198,619.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 756	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$198,619.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$2,533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 756	\$198,619.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 756	\$2,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 756	\$0.00	\$198,619.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 756	\$0.00	\$2,533.00
						402,304.00	402,304.00	
19/jun./2026	GE 000751	P09325	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 751	\$198,619.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 751	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$198,619.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$2,533.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							201,152.00	201,152.00
19/jun./2026	GP 000751	C03214	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 751	\$198,619.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 751	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$198,619.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$2,533.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 751	\$0.00	\$136,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 751	\$0.00	\$20,444.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 751	\$0.00	\$25,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 751	\$0.00	\$13,153.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,628.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 751	\$198,619.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 751	\$2,533.00	\$0.00
							402,304.00	402,304.00
19/jun./2026	CO 001342	P09352	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1342 Factura: E117, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,805.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1342 Factura: E117, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,805.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Cancelación GD Compra : 1342 Factura: E117, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,805.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1342 Factura: E117, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,805.00
							-5,610.00	-5,610.00
19/jun./2026	OC 001250	P09353	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	-\$2,805.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	-\$2,805.00
							-2,805.00	-2,805.00
19/jun./2026	OC 002268	P09354	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$2,805.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$2,805.00
							2,805.00	2,805.00
19/jun./2026	CO 002386	P09355	Compra	8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: E117, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,805.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	CO 002386	P09355	Compra	8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: E117, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,805.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 2386 Factura: E117, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,805.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2386 Factura: E117, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,805.00
							5,610.00	5,610.00
19/jun./2026	PP 001863	P09356	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 1863	\$2,805.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 1863	\$0.00	\$2,805.00
							2,805.00	2,805.00
19/jun./2026	PA 001481	C03221	Pago	8270-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1481	\$2,805.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1481	\$0.00	\$2,805.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1481	\$2,805.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1481	\$0.00	\$2,805.00
							5,610.00	5,610.00
19/jun./2026	CO 001344	P09357	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$3,090.90	\$0.00
				8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,325.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$3,090.90
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,325.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,325.00	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$3,090.90	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1344 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$4,415.90
							-8,831.80	-8,831.80
19/jun./2026	OC 001252	P09358	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-\$3,090.90	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,325.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	-\$3,090.90
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,415.90	-4,415.90
19/jun./2026	OC 002269	P09359	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,090.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,325.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,090.90
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,325.00
							4,415.90	4,415.90
19/jun./2026	CO 002387	P09360	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,325.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,090.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,325.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,090.90
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2387 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,325.00	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2387 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$3,090.90	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2387 Factura: 2469, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$4,415.90
							8,831.80	8,831.80
19/jun./2026	PP 001864	P09361	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 1864	\$3,090.90	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 1864	\$1,325.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 1864	\$0.00	\$3,090.90
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 1864	\$0.00	\$1,325.00
							4,415.90	4,415.90
19/jun./2026	PA 001482	C03222	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1482	\$1,325.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1482	\$3,090.90	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1482	\$0.00	\$1,325.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1482	\$0.00	\$3,090.90
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1482	\$4,415.90	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1482	\$0.00	\$4,415.90
							8,831.80	8,831.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	CO 001341	P09362	Cancelación Compra	8250-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1341 Factura: 87D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1341 Factura: 87D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1341 Factura: 87D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1341 Factura: 87D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,500.00
							-5,000.00	-5,000.00
19/jun./2026	OC 001249	P09363	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$2,500.00
							-2,500.00	-2,500.00
19/jun./2026	OC 002270	P09364	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
19/jun./2026	CO 002388	P09365	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: 87D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: 87D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2388 Factura: 87D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2388 Factura: 87D3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
19/jun./2026	PP 001865	P09366	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 1865	\$2,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 1865	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
19/jun./2026	PA 001483	C03223	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1483	\$2,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1483	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
19/jun./2026	CO 001771	P09367	Cancelación Compra	8250-111-101001-330-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$8,699.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	CO 001771	P09367	Cancelación Compra	8250-111-101001-330-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,844.01	\$0.00
				8240-111-101001-330-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$8,699.99
				8240-111-101001-330-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,844.01
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,844.01	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Cancelación GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$8,699.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1771 Factura: DB25, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$11,544.00
							-23,088.00	-23,088.00
19/jun./2026	OC 001669	P09368	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	-\$8,699.99	\$0.00
				8240-111-101001-330-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$2,844.01	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	-\$8,699.99
				8220-111-101001-330-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$2,844.01
							-11,544.00	-11,544.00
19/jun./2026	OC 002271	P09369	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$8,699.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,844.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$8,699.99
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,844.01
							11,544.00	11,544.00
19/jun./2026	CO 002389	P09370	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: 2911, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,844.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: 2911, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,699.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: 2911, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,844.01
				8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: 2911, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$8,699.99
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2389 Factura: 2911, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,844.01	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 2389 Factura: 2911, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,699.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2389 Factura: 2911, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,544.00
							23,088.00	23,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	PP 001866	P09371	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 1866	\$8,699.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 1866	\$2,844.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 1866	\$0.00	\$8,699.99
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 1866	\$0.00	\$2,844.01
							11,544.00	11,544.00
19/jun./2026	PA 001484	C03224	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1484	\$2,844.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1484	\$8,699.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1484	\$0.00	\$2,844.01
				8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1484	\$0.00	\$8,699.99
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1484	\$11,544.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1484	\$0.00	\$11,544.00
							23,088.00	23,088.00
19/jun./2026	CO 001701	P09372	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1701 Factura: 2839, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$320.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1701 Factura: 2839, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$320.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1701 Factura: 2839, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$320.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1701 Factura: 2839, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$320.00
							-640.00	-640.00
19/jun./2026	OC 001600	P09373	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$320.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$320.00
							-320.00	-320.00
19/jun./2026	OC 002272	P09374	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$320.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$320.00
							320.00	320.00
19/jun./2026	CO 002390	P09375	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: C2839, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$320.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: C2839, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$320.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2390 Factura: C2839, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	CO 002390	P09375	Compra	2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2390 Factura: C2839, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$320.00
							640.00	640.00
19/jun./2026	PP 001867	P09376	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 1867 GE Compra : 2390, Pago Programado: 1867	\$320.00 \$0.00	\$0.00 \$320.00
							320.00	320.00
19/jun./2026	PA 001485	C03225	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-001714 1112-01-172	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente FERNANDO GUARDADO MENDEZ 1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1485 GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1485 GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1485 GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1485	\$320.00 \$0.00 \$320.00 \$0.00	\$0.00 \$320.00 \$0.00 \$320.00
							640.00	640.00
19/jun./2026	CO 001346	P09377	Cancelación Compra	8250-111-101001-810- 8250-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 5129-2911 5124-2441 2112-1-001714	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ Cancelación GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ Cancelación GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ Cancelación GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ Cancelación GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ Cancelación GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ Cancelación GD Compra : 1346 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$20,142.00 -\$1,746.00 \$0.00 \$0.00 -\$1,746.00 -\$20,142.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$20,142.00 -\$1,746.00 \$0.00 \$0.00 -\$21,888.00
							-43,776.00	-43,776.00
19/jun./2026	OC 001254	P09378	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810- 8240-111-101001-810- 8220-111-101001-810- 8220-111-101001-810-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2441000001 MADERA GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$20,142.00 -\$1,746.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$20,142.00 -\$1,746.00
							-21,888.00	-21,888.00
19/jun./2026	OC 002273	P09379	Orden de Compra	8240-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2441000001 MADERA GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,746.00 \$20,142.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,746.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	OC 002273	P09379	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$20,142.00
							21,888.00	21,888.00
19/jun./2026	CO 002391	P09380	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,746.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$20,142.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,746.00
				8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$20,142.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2391 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,746.00	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 2391 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$20,142.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2391 Factura: AF38, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$21,888.00
							43,776.00	43,776.00
19/jun./2026	PP 001868	P09381	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 1868	\$1,746.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 1868	\$20,142.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 1868	\$0.00	\$1,746.00
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 1868	\$0.00	\$20,142.00
							21,888.00	21,888.00
19/jun./2026	PA 001486	C03226	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1486	\$1,746.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1486	\$20,142.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$1,746.00
				8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$20,142.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1486	\$21,888.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$21,888.00
							43,776.00	43,776.00
19/jun./2026	CO 001702	P09382	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1702 Factura: 17AE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$6,749.03	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1702 Factura: 17AE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$6,749.03
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1702 Factura: 17AE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$6,749.03	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1702 Factura: 17AE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$6,749.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-13,498.06	-13,498.06
19/jun./2026	OC 001601	P09383	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$6,749.03	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$6,749.03
							-6,749.03	-6,749.03
19/jun./2026	OC 002274	P09384	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$6,749.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,749.03
							6,749.03	6,749.03
19/jun./2026	CO 002392	P09385	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: 17AE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,749.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: 17AE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,749.03
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2392 Factura: 17AE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$6,749.03	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2392 Factura: 17AE, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$6,749.03
							13,498.06	13,498.06
19/jun./2026	PP 001869	P09386	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 1869	\$6,749.03	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 1869	\$0.00	\$6,749.03
							6,749.03	6,749.03
19/jun./2026	PA 001487	C03228	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1487	\$6,749.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$6,749.03
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1487	\$6,749.03	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$6,749.03
							13,498.06	13,498.06
19/jun./2026	000000	C03250		8270-111-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	COMPENSACION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE PAGOS DE PREDIAL DEL 2 AL 31 ENERO 2026	\$91,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	COMPENSACION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE PAGOS DE PREDIAL DEL 2 AL 31 ENERO 2026	\$0.00	\$91,500.00
				8240-111-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	C03250		8250-111-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,500.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$91,500.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,500.00
				8260-111-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,500.00
				8260-111-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$91,500.00	\$0.00
							549,000.00	549,000.00
19/jun./2026	CO 001795	P09393	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1795 Factura: 6C21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,484.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1795 Factura: 6C21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,484.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1795 Factura: 6C21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,484.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1795 Factura: 6C21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,484.00
							-4,968.00	-4,968.00
19/jun./2026	OC 001693	P09394	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$2,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$2,484.00
							-2,484.00	-2,484.00
19/jun./2026	OC 002275	P09401	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,484.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,484.00
							2,484.00	2,484.00
19/jun./2026	CO 002393	P09402	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: 6C21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,484.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: 6C21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,484.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2393 Factura: 6C21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,484.00	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2393 Factura: 6C21, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,968.00	4,968.00
19/jun./2026	PP 001870	P09403	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 1870	\$2,484.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 1870	\$0.00	\$2,484.00
							2,484.00	2,484.00
19/jun./2026	PA 001488	C03266	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1488	\$2,484.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$2,484.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1488	\$2,484.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$2,484.00
							4,968.00	4,968.00
19/jun./2026	CO 001703	P09404	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1703 Factura: 3D76, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,116.89	\$0.00
				8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1703 Factura: 3D76, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,116.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1703 Factura: 3D76, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$1,116.89	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1703 Factura: 3D76, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$1,116.89
							-2,233.78	-2,233.78
19/jun./2026	OC 001602	P09405	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$1,116.89	\$0.00
				8220-111-304007-360-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$1,116.89
							-1,116.89	-1,116.89
19/jun./2026	OC 002276	P09406	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,116.89	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,116.89
							1,116.89	1,116.89
19/jun./2026	CO 002394	P09407	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: 3D76, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,116.89	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: 3D76, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,116.89
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2394 Factura: 3D76, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$1,116.89	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2394 Factura: 3D76, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$1,116.89
							2,233.78	2,233.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	PP 001871	P09408	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 1871	\$1,116.89	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 1871	\$0.00	\$1,116.89
							1,116.89	1,116.89
19/jun./2026	PA 001489	C03267	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1489	\$1,116.89	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$1,116.89
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1489	\$1,116.89	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$1,116.89
							2,233.78	2,233.78
19/jun./2026	CO 001704	P09409	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$283.34	\$0.00
				8250-111-101001-130-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,003.99	\$0.00
				8250-111-101001-130-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$989.61	\$0.00
				8240-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$283.34
				8240-111-101001-130-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$2,003.99
				8240-111-101001-130-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$989.61
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$989.61	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$283.34	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$2,003.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1704 Factura: AE3D, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$3,276.94
							-6,553.88	-6,553.88
19/jun./2026	OC 001603	P09410	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$283.34	\$0.00
				8240-111-101001-130-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	-\$2,003.99	\$0.00
				8240-111-101001-130-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$989.61	\$0.00
				8220-111-101001-130-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$283.34
				8220-111-101001-130-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	-\$2,003.99
				8220-111-101001-130-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$989.61
						-3,276.94	-3,276.94	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	OC 002277	P09411	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$283.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$2,003.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$989.61	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$283.34
				8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$2,003.99
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$989.61
						3,276.94	3,276.94	
19/jun./2026	CO 002395	P09412	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: AED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$283.34	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: AED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,003.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: AED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$989.61	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: AED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$283.34
				8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: AED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$2,003.99
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: AED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$989.61
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2395 Factura: AED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$989.61	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2395 Factura: AED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$283.34	\$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 2395 Factura: AED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$2,003.99	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2395 Factura: AED3, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$3,276.94
		6,553.88	6,553.88					
19/jun./2026	PP 001872	P09413	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1872	\$283.34	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1872	\$2,003.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1872	\$989.61	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1872	\$0.00	\$283.34
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1872	\$0.00	\$2,003.99
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1872	\$0.00	\$989.61
		3,276.94	3,276.94					
19/jun./2026	PA 001490	C03268	Pago	8270-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1490	\$2,003.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	PA 001490	C03268	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1490	\$989.61	\$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1490	\$283.34	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$2,003.99
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$989.61
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$283.34
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1490	\$3,276.94	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$3,276.94
						6,553.88	6,553.88	
19/jun./2026	CO 001705	P09414	Cancelación Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$252.81	\$0.00
				8250-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$8,878.79	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$252.81
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$8,878.79
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$252.81	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	-\$8,878.79	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	Cancelación GD Compra : 1705 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	-\$9,131.60
						-18,263.20	-18,263.20	
19/jun./2026	OC 001604	P09415	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	-\$252.81	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$8,878.79	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	-\$252.81
				8220-111-101001-K10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$8,878.79
		-9,131.60	-9,131.60					
19/jun./2026	OC 002278	P09416	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$252.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$8,878.79	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$252.81
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$8,878.79
		9,131.60	9,131.60					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	CO 002396	P09418	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,878.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$252.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$8,878.79
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$252.81
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2396 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$252.81	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2396 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$8,878.79	\$0.00
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GD Compra : 2396 Factura: 9932, 1714 FERNANDO GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$9,131.60
							18,263.20	18,263.20
19/jun./2026	PP 001873	P09420	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 1873	\$252.81	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 1873	\$8,878.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 1873	\$0.00	\$252.81
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 1873	\$0.00	\$8,878.79
							9,131.60	9,131.60
19/jun./2026	PA 001491	C03269	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1491	\$252.81	\$0.00
				8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1491	\$8,878.79	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1491	\$0.00	\$252.81
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1491	\$0.00	\$8,878.79
				2112-1-001714	FERNANDO GUARDADO MENDEZ	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1491	\$9,131.60	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDO GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 1491	\$0.00	\$9,131.60
							18,263.20	18,263.20
19/jun./2026	PP 001874	P09421	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1874	\$3,123.98	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1874	\$0.00	\$3,123.98
							3,123.98	3,123.98
19/jun./2026	PA 001492	C03270	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1492	\$3,123.98	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1492	\$0.00	\$3,123.98
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1492	\$3,123.98	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1492	\$0.00	\$3,123.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,247.96	6,247.96
19/jun./2026	CO 001391	P09426	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$2,251.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$799.01	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$2,251.00
				8240-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$799.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$2,251.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$799.01	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1391 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,050.01
							-6,100.02	-6,100.02
19/jun./2026	OC 001299	P09427	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$799.01	\$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$2,251.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	-\$799.01
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$2,251.00
							-3,050.01	-3,050.01
19/jun./2026	OC 002283	P09430	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,251.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$799.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,251.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$799.01
							3,050.01	3,050.01
19/jun./2026	CO 002401	P09432	Compra	8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$799.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,251.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$799.01
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,251.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2401 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$2,251.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2401 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$799.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	CO 002401	P09432	Compra	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2401 Factura: F5D1, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,050.01
							6,100.02	6,100.02
19/jun./2026	PP 001875	P09434	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1875	\$2,251.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1875	\$799.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1875	\$0.00	\$2,251.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1875	\$0.00	\$799.01
							3,050.01	3,050.01
19/jun./2026	PA 001493	C03271	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1493	\$799.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1493	\$2,251.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1493	\$0.00	\$799.01
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1493	\$0.00	\$2,251.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1493	\$3,050.01	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1493	\$0.00	\$3,050.01
							6,100.02	6,100.02
19/jun./2026	PP 001896	P09572	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2441, Pago Programado: 1896	\$1,214.21	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2441, Pago Programado: 1896	\$2,954.21	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2441, Pago Programado: 1896	\$159,708.79	\$0.00
				8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2441, Pago Programado: 1896	\$0.00	\$1,214.21
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2441, Pago Programado: 1896	\$0.00	\$2,954.21
				8250-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2441, Pago Programado: 1896	\$0.00	\$159,708.79
							163,877.21	163,877.21
19/jun./2026	PA 001515	C03297	Pago	8270-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1515	\$1,214.21	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1515	\$2,954.21	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1515	\$159,708.79	\$0.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1515	\$0.00	\$1,214.21
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1515	\$0.00	\$2,954.21
				8260-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1515	\$0.00	\$159,708.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	PA 001515	C03297	Pago	2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1515	\$4,168.42	\$0.00
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1515	\$159,708.79	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1515	\$0.00	\$163,877.21
							327,754.42	327,754.42
19/jun./2026	PP 001903	P09599	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 1903	\$95,413.12	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 1903	\$17,530.72	\$0.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 1903	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 1903	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 1903	\$0.00	\$95,413.12
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 1903	\$0.00	\$17,530.72
				8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 1903	\$0.00	\$8,120.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 1903	\$0.00	\$29,000.00
19/jun./2026	PA 001522	C03305	Pago	8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$95,413.12	\$0.00
				8270-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$17,530.72	\$0.00
				8270-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$8,120.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$95,413.12
				8260-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$17,530.72
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$8,120.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$150,063.84	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$150,063.84
19/jun./2026	PP 001917	P09670	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2461, Pago Programado: 1917	\$287,308.80	\$0.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 1917	\$1,004.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	PP 001917	P09670	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 1917	\$2,744.66	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2461, Pago Programado: 1917	\$0.00	\$287,308.80
				8250-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 1917	\$0.00	\$1,004.65
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 1917	\$0.00	\$2,744.66
19/jun./2026	PA 001535	C03320	Pago	8270-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1535	\$1,004.65	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1535	\$2,744.66	\$0.00
				8270-111-304009-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1535	\$287,308.80	\$0.00
				8260-111-304009-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$1,004.65
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$2,744.66
				8260-111-304009-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$287,308.80
				2112-1-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1535	\$3,749.31	\$0.00
				2112-2-001824	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1535	\$287,308.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$291,058.11
						582,116.22	582,116.22	
19/jun./2026	OC 002345	P09679	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$3,370.96	\$0.00
				8220-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$3,370.96
						3,370.96	3,370.96	
19/jun./2026	CO 002463	P09680	Compra	8250-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: FORMATO DE PAGO, 888 CONAGUA	\$3,370.96	\$0.00
				8240-512-507001-310-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: FORMATO DE PAGO, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,370.96
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 2463 Factura: FORMATO DE PAGO, 888 CONAGUA	\$3,370.96	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2463 Factura: FORMATO DE PAGO, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,370.96
						6,741.92	6,741.92	
19/jun./2026	GP 000685	C03328	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 685	-\$60,106.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GP 000685	C03328	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 685	-\$5,724.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 685	\$0.00	-\$60,106.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 685	\$0.00	-\$5,724.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 685	-\$60,106.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 685	-\$5,724.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$3,156.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$2,113.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$3,853.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$3,230.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 685	\$0.00	-\$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 685	\$0.00	-\$7,600.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 685	\$0.00	-\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 685	\$0.00	-\$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	-\$2,901.00
							-131,660.00	-131,660.00
19/jun./2026	GE 000685	P09689	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 685	-\$60,106.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 685	-\$5,724.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	GE 000685	P09689	Cancelación Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 685	\$0.00	-\$60,106.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 685	\$0.00	-\$5,724.00
19/jun./2026	GD 000690	P09690	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 690	-\$60,106.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 690	-\$5,724.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 690	\$0.00	-\$60,106.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 690	\$0.00	-\$5,724.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 690	-\$60,106.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 690	-\$5,724.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 690	\$0.00	-\$60,106.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 690	\$0.00	-\$5,724.00
						-131,660.00	-131,660.00	
19/jun./2026	GD 000765	P09691	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 765	\$60,106.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 765	\$5,724.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$60,106.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$5,724.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 765	\$60,106.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 765	\$5,724.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 765	\$0.00	\$60,106.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 765	\$0.00	\$5,724.00
						131,660.00	131,660.00	
19/jun./2026	GE 000760	P09692	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 760	\$60,106.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 760	\$5,724.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 760	\$0.00	\$60,106.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 760	\$0.00	\$5,724.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,830.00	65,830.00
19/jun./2026	GP 000760	C03329	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 760	\$60,106.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 760	\$5,724.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$60,106.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$5,724.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$3,156.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$2,113.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$3,069.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$3,853.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$3,230.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 760	\$0.00	\$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 760	\$0.00	\$7,600.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 760	\$0.00	\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 760	\$0.00	\$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,901.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 760	\$60,106.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 760	\$5,724.00	\$0.00
							131,660.00	131,660.00
20/jun./2026	OC 002250	P09283	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$3,333.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$3,333.00
							3,333.00	3,333.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2026	CO 002367	P09284	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: 2D8A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,333.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: 2D8A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,333.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2367 Factura: 2D8A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,333.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2367 Factura: 2D8A, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,333.00
21/jun./2026	000000	I00352		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,408.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,736.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,498.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,921.56
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$291,340.96
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$415,496.49
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,300.00
				8220-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,368.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,200.00
				8220-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,648.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,008.27
				8220-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,284.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,633.13
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,862.07
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$687.10
				8220-111-101001-210-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,253.08
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$35,234.46	\$0.00
				8220-111-101001-210-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,944.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,549.93	\$0.00
				8220-111-101001-210-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,968.00
				8220-111-101001-210-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-210-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,387.45
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.73
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,778.80
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,558.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$47,137.25	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,254.51
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$358.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,839.93
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,590.90
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,590.90	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.00
				8220-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,280.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8220-111-101001-330-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8220-111-101001-340-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,399.70
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,816.79
				8220-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,726.40
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,304.89
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,288.12	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,891.12
				8220-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,354.60
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,000.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,000.00
				8220-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159,005.40
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$51,380.72	\$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,006.01
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,202.25
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,380.72
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$33,036.93	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,036.93
				8220-111-101001-390-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,655.02
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,270.00
				8220-111-101001-390-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,300.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,052.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,878.80	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,199.76
				8220-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,623.16
				8220-111-101001-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$821.20
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$175,000.44	\$0.00
				8220-111-101001-430-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175.97
				8220-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,162.20
				8220-111-101001-610-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,364.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,364.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,849.17	\$0.00
				8220-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,849.17
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,332.08
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,092.24
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,099.43
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,330.09	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,875.09
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,313.20
				8220-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,617.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00
				8220-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,993.60
				8220-111-101001-C10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,880.00
				8220-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$810.00
				8220-111-101001-G10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,096.03
				8220-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,682.00
				8220-111-101001-I10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,911.05
				8220-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,911.05	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,096.54	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$904.18
				8220-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$789.02
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,823.14
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,919.20	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,557.67
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$891.41
				8220-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,049.40
				8220-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$809.70	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,055.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,259.00
				8220-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-111-101001-L10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8220-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$528.02
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,481.23
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$24,481.23	\$0.00
				8220-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,207.00
				8220-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,207.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$146,300.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,253.77
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,584.83
				8220-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,640.20	\$0.00
				8220-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$326,266.86	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$326,266.86
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,308.80
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$259,708.80
				8220-111-304009-530-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,641,773.38
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,408.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,736.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$73,498.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$161,921.56	\$0.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$291,340.96	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$415,496.49	\$0.00
				8230-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$146,300.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,368.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,200.00	\$0.00
				8230-111-101001-132-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$52,648.15	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,008.27	\$0.00
				8230-111-101001-210-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,284.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,633.13	\$0.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,862.07	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$687.10	\$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,253.08	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,234.46
				8230-111-101001-210-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,944.00
				8230-111-101001-210-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,549.93
				8230-111-101001-210-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,968.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-210-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,387.45	\$0.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$603.73	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$53,778.80	\$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,558.08
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,137.25
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$161,254.51	\$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$358.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$1,839.93	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$59,590.90	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,590.90
				8230-111-101001-320-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,280.01	\$0.00
				8230-111-101001-330-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8230-111-101001-340-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,399.70	\$0.00
				8230-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,816.79	\$0.00
				8230-111-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,726.40	\$0.00
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,304.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,288.12
				8230-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,891.12	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,354.60	\$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$190,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$170,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$159,005.40	\$0.00
				8230-111-101001-390-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,380.72
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,006.01	\$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$34,202.25	\$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$51,380.72	\$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,036.93
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$33,036.93	\$0.00
				8230-111-101001-390-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$29,655.02	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$36,270.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,300.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,052.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,878.80
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,199.76	\$0.00
				8230-111-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,623.16	\$0.00
				8230-111-101001-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$821.20	\$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,000.44
				8230-111-101001-430-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$175.97	\$0.00
				8230-111-101001-460-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,162.20	\$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,364.00	\$0.00
				8230-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,364.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,849.17
				8230-111-101001-610-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,849.17	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,332.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$31,092.24	\$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,099.43	\$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,330.09
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,875.09	\$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$29,313.20	\$0.00
				8230-111-101001-810-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,617.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$880.00
				8230-111-101001-C10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,993.60	\$0.00
				8230-111-101001-C10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,880.00	\$0.00
				8230-111-101001-C10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,880.00
				8230-111-101001-D10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$810.00	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,096.03	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,682.00	\$0.00
				8230-111-101001-I10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,911.05	\$0.00
				8230-111-101001-I10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,911.05
				8230-111-101001-J10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,096.54
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$904.18	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$789.02	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$167,823.14	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,919.20
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,557.67	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$891.41	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12,049.40	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$809.70
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$41,055.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,259.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$528.02	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,481.23	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,481.23
				8230-111-101001-N10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,207.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8230-111-101001-N10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,207.00
				8230-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,300.00
				8230-111-301001-520-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,253.77	\$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,584.83	\$0.00
				8230-111-301001-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,640.20
				8230-111-301002-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$326,266.86
				8230-111-301002-530-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$326,266.86	\$0.00
				8230-111-304009-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$87,308.80	\$0.00
				8230-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$259,708.80	\$0.00
				8230-111-304009-530-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-307001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,641,773.38	\$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,040.60
				8230-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,040.60	\$0.00
				8220-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$479.60	\$0.00
				8230-111-101001-215-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$479.60
				8220-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8230-111-101001-214-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,688.20
				8230-111-101001-214-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,688.20	\$0.00
				8220-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,492.32
				8230-111-101001-216-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,492.32	\$0.00
				8220-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$12,247.54	\$0.00
				8230-111-101001-216-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,247.54
				8220-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,011.79
				8230-111-101001-217-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,011.79	\$0.00
				8220-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,254.40
				8230-111-101001-217-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,254.40	\$0.00
				8220-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,657.04
				8230-111-101001-217-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,657.04	\$0.00
				8220-111-101001-422-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,940.70
				8230-111-101001-422-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,940.70	\$0.00
				8220-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,678.86	\$0.00
				8230-111-101001-422-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,678.86
				8220-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,692.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8230-111-101001-422-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,692.00
				8220-111-101001-422-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,370.86
				8230-111-101001-422-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,370.86	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$361,751.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361,751.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,561.00	\$0.00
				8230-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,561.00
				8220-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,541.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,541.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,259.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,259.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,736.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,736.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$2,368.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,368.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,545.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,545.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$82,860.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,860.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$75,457.26	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,457.26
				8220-111-101001-430-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,610.00
				8230-111-101001-430-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,662.20
				8230-111-101001-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,662.20	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,321.00	\$0.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,321.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.89
				8230-111-101001-210-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$59.89	\$0.00
				8220-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,172.20	\$0.00
				8230-111-101001-461-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,172.20
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,993.60	\$0.00
				8230-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,993.60
				8220-111-101001-330-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,280.01	\$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,280.01
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,603.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,603.00
				8220-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,990.00	\$0.00
				8230-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,990.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$252.00
				8230-111-204002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$252.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$473,120.00
				8230-111-304009-530-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$473,120.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$21,742.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,742.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$161,921.56	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,921.56
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,726.40	\$0.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,726.40
				8220-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,408.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,408.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$44,652.40	\$0.00
				8230-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,652.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,069.18	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,069.18
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$594.00
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$594.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$50,332.08	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,332.08
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,990.84	\$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,990.84
				8220-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,143.43	\$0.00
				8230-111-101001-810-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,143.43
				8220-111-101001-420-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.97
				8230-111-101001-420-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.97	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,101.40	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,101.40
				8220-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,052.00	\$0.00
				8230-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,052.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$891.41	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$891.41
				8220-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$14,024.40	\$0.00
				8230-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,024.40
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,241.41	\$0.00
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,241.41
				8220-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,443.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,443.60
				8220-111-101001-390-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,803.20
				8230-111-101001-390-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	Monto Modificado	\$5,803.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,313.20	\$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,313.20
				8220-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,011.79	\$0.00
				8230-111-101001-217-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,011.79
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$29,655.02	\$0.00
				8230-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,655.02
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,399.70	\$0.00
				8230-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,399.70
				8220-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8230-111-101001-430-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,737.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,737.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,888.12	\$0.00
				8230-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,888.12
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.76
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$156.76	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$42,573.20	\$0.00
				8230-111-101001-240-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,573.20
				8220-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$996.00
				8230-111-301001-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$996.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,264.36	\$0.00
				8230-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,264.36
				8220-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,816.79	\$0.00
				8230-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,816.79
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8230-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$18.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,887.04	\$0.00
				8230-111-101001-217-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,887.04
				8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$34,760.03	\$0.00
				8230-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,760.03
				8220-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,950.00
				8230-111-101001-J10-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,950.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,578.00
				8230-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$23,578.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,638.00
				8230-111-204002-120-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$164,638.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,205.60	\$0.00
				8230-111-101001-240-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,205.60
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,222.76	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,222.76
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$810.00	\$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$810.00
				8220-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,836.00	\$0.00
				8230-111-305004-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,836.00
				8220-111-101001-710-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$62,640.00	\$0.00
				8230-111-101001-710-	ENSERES DE ESCENOGRAFÍA Y ARTÍCULOS RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,640.00
				8220-111-101001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,857.60	\$0.00
				8230-111-101001-710-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,857.60
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$82,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,500.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,200.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,200.00
				8220-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$937.52	\$0.00
				8230-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$937.52
				8220-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,528.02	\$0.00
				8230-111-101001-L10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,528.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,098.00	\$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098.00
				8220-111-101001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-111-101001-G10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$42,073.20	\$0.00
				8230-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$42,073.20
				8220-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,940.70	\$0.00
				8230-111-101001-B10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,940.70
				8220-111-101001-120-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$287,308.80	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$287,308.80
				8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,666.08	\$0.00
				8230-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,666.08
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,366.08	\$0.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,366.08
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,831.02	\$0.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,831.02
				8220-111-101001-390-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$9,300.00	\$0.00
				8230-111-101001-390-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,300.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,194.40	\$0.00
				8230-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,194.40
				8220-111-101001-J10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$224,130.93	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$224,130.93
				8220-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$4,359.10	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,359.10
				8220-111-101001-J10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$7,265.18	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,265.18
				8220-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-111-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$940,440.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8230-111-307003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$940,440.57
				8220-111-101001-K10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$41,055.00	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,055.00
				8220-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$731,133.04	\$0.00
				8230-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$731,133.04
				8220-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$731,133.04	\$0.00
				8230-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$731,133.04
				8220-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$33,082.42	\$0.00
				8230-111-204002-120-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,082.42
				8220-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$228,300.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$228,300.00
				8220-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$85,994.07	\$0.00
				8230-111-204002-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,994.07
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	\$150,800.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,800.00
				8220-111-101001-330-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8230-111-101001-330-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00
				8220-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$19,024.00	\$0.00
				8230-111-101001-N10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,024.00
				8220-111-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$91,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,500.00
				8220-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,956.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,956.00
				8220-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,188.20	\$0.00
				8230-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,188.20
				8220-111-204002-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$12,499.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GM 000060	P07535	Gasto Modificado	8230-111-204002-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,499.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,339.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339.00
				8220-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$252.00	\$0.00
				8230-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$252.00
				8220-111-101001-K10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,239.70	\$0.00
				8230-111-101001-K10-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,239.70
				8220-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$159,708.80	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$159,708.80
				8220-111-304009-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$287,308.80	\$0.00
				8230-111-304009-530-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$287,308.80
				8220-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$473,120.00	\$0.00
				8230-111-304009-530-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$473,120.00
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,187.93	\$0.00
				8230-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,187.93
				8220-111-101001-420-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,321.93	\$0.00
				8230-111-101001-420-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,321.93
							14,185,872.18	14,185,872.18
22/jun./2026	000000	I00353		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,676.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,287.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$79,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$23,136.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,795.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,318.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$938.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$40,155.29	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$369.00	\$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA DEPOSITADO 09/05/2025 POLIZA I00757	\$0.00	-\$104,570.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESO DEL DIA DEPOSITADO 09/05/2025 POLIZA I00757	\$0.00	-\$14,147.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,126.23
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	INGRESO DEL DIA DEPOSITADO 09/05/2025 POLIZA I00757	\$0.00	\$104,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100353		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,925.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,660.20
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,416.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,484.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,357.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,468.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,286.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,318.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,200.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,145.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	INGRESO DEL DIA DEPOSITADO 09/05/2025 POLIZA 100757	\$0.00	\$14,147.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,022.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,865.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100353		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,540.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,255.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$104,570.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$14,147.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$65,126.23	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,660.20	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$543.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,416.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,357.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100353		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,286.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$12,318.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,145.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,865.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$104,570.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,147.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100353		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,126.23
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,925.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.20
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,416.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,357.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,318.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,022.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100353		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,660.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100353		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,416.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,925.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$65,126.23	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$104,570.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$14,147.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100353		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,416.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,925.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100353		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,126.23
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$104,570.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,147.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,357.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$104,570.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	-\$14,147.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$65,126.23	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,660.20	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$543.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,416.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,484.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,357.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,286.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$12,318.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100353		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,865.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,540.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$104,570.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,147.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,126.23
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,925.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100353		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,416.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,357.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,318.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,022.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100353		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,540.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
							428,550.16	428,550.16
22/jun./2026	000000	100354		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,977.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,979.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,851.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,845.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$246.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,474.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,703.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,771.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,634.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,870.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,243.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,703.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,771.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,634.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,870.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,703.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026

hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100354		8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,634.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,703.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,771.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,870.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,703.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,703.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,771.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,634.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,870.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,243.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,703.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,243.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,288.00	84,288.00
22/jun./2026	OC 002070	P08580	Orden de Compra	8240-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,255.00	\$0.00
				8220-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,255.00
							3,255.00	3,255.00
22/jun./2026	CO 002178	P08581	Compra	8250-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,255.00	\$0.00
				8240-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,255.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2178 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,255.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2178 Factura: T725, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,255.00
							6,510.00	6,510.00
22/jun./2026	PP 001750	P08582	Programacion de Pago	8260-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 1750	\$3,255.00	\$0.00
				8250-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 1750	\$0.00	\$3,255.00
							3,255.00	3,255.00
22/jun./2026	PA 001362	C03008	Pago	8270-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1362	\$3,255.00	\$0.00
				8260-111-101001-460-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$3,255.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1362	\$3,255.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$3,255.00
							6,510.00	6,510.00
22/jun./2026	GC 000675	P08869	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,855.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,565.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$16,045.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,590.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,855.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,565.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$16,045.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,055.00	30,055.00
22/jun./2026	GD 000716	P08870	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 716	\$3,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 716	\$8,855.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 716	\$1,565.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 716	\$16,045.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$3,590.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$8,855.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$1,565.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$16,045.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 716	\$16,045.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 716	\$3,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 716	\$1,565.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 716	\$8,855.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 716	\$0.00	\$1,565.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 716	\$0.00	\$8,855.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 716	\$0.00	\$3,590.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 716	\$0.00	\$16,045.00
							60,110.00	60,110.00
22/jun./2026	GE 000711	P08871	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 711	\$3,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 711	\$8,855.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 711	\$1,565.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 711	\$16,045.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$3,590.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$8,855.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$1,565.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$16,045.00
							30,055.00	30,055.00
22/jun./2026	GP 000711	C03066	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 711	\$3,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 711	\$8,855.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 711	\$1,565.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 711	\$16,045.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GP 000711	C03066	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 711	\$0.00	\$3,590.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 711	\$0.00	\$8,855.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 711	\$0.00	\$1,565.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 711	\$0.00	\$16,045.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 711	\$0.00	\$30,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CRTISTOFER GAEI PEREZ GALLEGOS	\$0.00	\$55.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 711	\$1,565.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 711	\$8,855.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 711	\$3,590.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 711	\$16,045.00	\$0.00
							60,110.00	60,110.00
22/jun./2026	000000	C03068		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
22/jun./2026	GC 000676	P08872	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,730.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$18,738.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,756.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,730.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,738.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,310.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,756.00
							35,534.00	35,534.00
22/jun./2026	GD 000717	P08873	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	\$7,730.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 717	\$18,738.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 717	\$3,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 717	\$5,756.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$7,730.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$18,738.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$3,310.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$5,756.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	GD 000717	P08873	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	\$7,730.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 717	\$3,310.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 717	\$18,738.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 717	\$5,756.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 717	\$0.00	\$3,310.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 717	\$0.00	\$18,738.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 717	\$0.00	\$5,756.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	\$0.00	\$7,730.00
							71,068.00	71,068.00
22/jun./2026	GE 000712	P08874	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 712	\$7,730.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 712	\$18,738.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 712	\$3,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 712	\$5,756.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 712	\$0.00	\$7,730.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 712	\$0.00	\$18,738.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 712	\$0.00	\$3,310.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 712	\$0.00	\$5,756.00
							35,534.00	35,534.00
22/jun./2026	GP 000712	C03069	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$7,730.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 712	\$18,738.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$3,310.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 712	\$5,756.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$7,730.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$18,738.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$3,310.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$5,756.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 712	\$0.00	\$31,593.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. VERONICA CARRILLO MAYORGA	\$0.00	\$3,941.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 712	\$3,310.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 712	\$18,738.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 712	\$5,756.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 712	\$7,730.00	\$0.00
							71,068.00	71,068.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	C03082		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025	\$1,947.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,947.00
						1,947.00	1,947.00	
22/jun./2026	OC 002187	P08958	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$762.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$762.00
						762.00	762.00	
22/jun./2026	CO 002296	P08959	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: 666B, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$762.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: 666B, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$762.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2296 Factura: 666B, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$762.00	\$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 2296 Factura: 666B, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$762.00
						1,524.00	1,524.00	
22/jun./2026	OC 002204	P09018	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$7,064.40	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$7,064.40
						7,064.40	7,064.40	
22/jun./2026	CO 002314	P09019	Compra	8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: 0D83, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$7,064.40	\$0.00
				8240-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: 0D83, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$0.00	\$7,064.40
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2314 Factura: 0D83, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$7,064.40	\$0.00
				2112-1-001812	JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	GD Compra : 2314 Factura: 0D83, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$0.00	\$7,064.40
		14,128.80	14,128.80					
22/jun./2026	OC 002238	P09246	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
22/jun./2026	CO 002354	P09247	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: 96F1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: 96F1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2354 Factura: 96F1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2354 Factura: 96F1, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
22/jun./2026	OC 002239	P09248	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$13,572.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$13,572.00
							13,572.00	13,572.00
22/jun./2026	CO 002355	P09249	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: 3BF7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$13,572.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: 3BF7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$13,572.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2355 Factura: 3BF7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$13,572.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2355 Factura: 3BF7, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
22/jun./2026	OC 002240	P09253	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$23,780.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$23,780.00
							23,780.00	23,780.00
22/jun./2026	CO 002357	P09254	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: CACD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$23,780.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: CACD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$23,780.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2357 Factura: CACD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$23,780.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2357 Factura: CACD, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$23,780.00
							47,560.00	47,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	OC 002241	P09255	Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$7,308.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$7,308.00
						7,308.00	7,308.00	
22/jun./2026	CO 002358	P09256	Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: 4BCA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$7,308.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: 4BCA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,308.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2358 Factura: 4BCA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2358 Factura: 4BCA, 1678 GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,308.00
						14,616.00	14,616.00	
22/jun./2026	OC 002282	P09428	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$20,560.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$20,560.01
						20,560.01	20,560.01	
22/jun./2026	CO 002400	P09429	Compra	8250-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: 83A6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$20,560.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: 83A6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$20,560.01
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 2400 Factura: 83A6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$20,560.01	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2400 Factura: 83A6, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$20,560.01
						41,120.02	41,120.02	
22/jun./2026	OC 002293	P09458	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,172.76	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,172.76
						1,172.76	1,172.76	
22/jun./2026	CO 002411	P09460	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 4FD3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,172.76	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 4FD3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,172.76
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2411 Factura: 4FD3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,172.76	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2411 Factura: 4FD3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,172.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,345.52	2,345.52
23/jun./2026	000000	100355		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$31,005.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,459.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,331.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,549.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$51,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$21,747.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,820.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,365.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,667.58	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$481.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$39,886.81	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,729.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,817.16
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,416.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$848.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.27
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,663.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,450.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,312.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,961.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,430.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,477.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,379.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,436.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,222.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100355		4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4151-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,600.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,111.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,607.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,656.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.50
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,690.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,945.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$226.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$427.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,807.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,970.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,140.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,255.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESOS DEL DIA	\$12,300.00	\$0.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$12,300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,729.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,817.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100355		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,416.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,661.27	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,663.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,961.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,430.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,477.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,379.00	\$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,436.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,815.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100355		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,690.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,945.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,807.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,140.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$12,300.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,729.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,817.16
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.27
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,663.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,312.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,961.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,430.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100355		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,379.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.50
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,690.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,807.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100355		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,961.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,379.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100355		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,312.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,815.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,416.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,436.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,807.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,729.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,817.16	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,430.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,477.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,961.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100355		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,312.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,807.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,729.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,817.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,430.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100355		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,729.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,817.16	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,416.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,661.27	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,663.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,450.72	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,961.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,173.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29,430.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$4,477.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,291.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,379.00	\$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,436.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,222.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,111.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100355		8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,815.50	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,690.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,945.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,807.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,140.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$12,300.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,729.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,817.16
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.27
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,663.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,312.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,961.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100355		8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,430.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,477.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,379.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-51-01-04-0011	MIRADORES Y BAÑOS PLATEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,111.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.50
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,690.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100355	8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	
			8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,807.00	
			8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,970.00	
			8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,300.00	
						926,051.56	926,051.56	
23/jun./2026	000000	100356	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,600.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,253.00	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,373.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$38.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$301.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,288.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,267.00	
			4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00	
			4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,514.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,496.00	
			4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,574.00	
			4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,157.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,267.00	\$0.00	
			8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00	
			8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,514.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00	
			8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6,574.00	\$0.00	
			8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,157.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.00	
			8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00	
			8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100356		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,514.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,574.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,267.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,514.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,574.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,514.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,574.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,267.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,514.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6,574.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,157.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,514.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100356		8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,574.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
							99,955.00	99,955.00
23/jun./2026	000000	C03009		8270-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	\$179,121.32	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	\$0.00	\$179,121.32
				8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179,121.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,121.32
				8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179,121.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,121.32
				5134-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$179,121.32	\$0.00
				2112-1-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,121.32
				8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179,121.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	C03009		8250-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,121.32
				8260-111-101001-310-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,121.32
				2112-1-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$179,121.32	\$0.00
							1,074,727.92	1,074,727.92
23/jun./2026	PP 001751	P08590	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 1751	\$1,096.03	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 1751	\$0.00	\$1,096.03
							1,096.03	1,096.03
23/jun./2026	PA 001363	C03011	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1363	\$1,096.03	\$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$1,096.03
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1363	\$1,096.03	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$1,096.03
							2,192.06	2,192.06
23/jun./2026	PP 001753	P08594	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1753	\$7,306.84	\$0.00
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1753	\$0.00	\$7,306.84
							7,306.84	7,306.84
23/jun./2026	PA 001365	C03013	Pago	8270-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1365	\$7,306.84	\$0.00
				8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$7,306.84
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1365	\$7,306.84	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$7,306.84
							14,613.68	14,613.68
23/jun./2026	PP 001755	P08600	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 1755	\$6,734.99	\$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 1755	\$0.00	\$6,734.99
							6,734.99	6,734.99
23/jun./2026	PA 001367	C03015	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1367	\$6,734.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	PA 001367	C03015	Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$6,734.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1367	\$6,734.99	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$6,734.99
							13,469.98	13,469.98
23/jun./2026	PP 001756	P08603	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 1756	\$3,649.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 1756	\$0.00	\$3,649.00
							3,649.00	3,649.00
23/jun./2026	PA 001368	C03016	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1368	\$3,649.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$3,649.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1368	\$3,649.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$3,649.00
							7,298.00	7,298.00
23/jun./2026	PP 001758	P08609	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 1758	\$1,570.96	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 1758	\$0.00	\$1,570.96
							1,570.96	1,570.96
23/jun./2026	PA 001370	C03018	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1370	\$1,570.96	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1370	\$0.00	\$1,570.96
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1370	\$1,570.96	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1370	\$0.00	\$1,570.96
							3,141.92	3,141.92
23/jun./2026	PP 001760	P08617	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 1760	\$1,448.98	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 1760	\$0.00	\$1,448.98
							1,448.98	1,448.98
23/jun./2026	PA 001372	C03020	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1372	\$1,448.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	PA 001372	C03020	Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1372	\$0.00	\$1,448.98
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1372	\$1,448.98	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1372	\$0.00	\$1,448.98
							2,897.96	2,897.96
23/jun./2026	PP 001761	P08622	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 1761	\$3,069.00	\$0.00
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 1761	\$0.00	\$3,069.00
							3,069.00	3,069.00
23/jun./2026	PA 001373	C03021	Pago	8270-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1373	\$3,069.00	\$0.00
				8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$3,069.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1373	\$3,069.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$3,069.00
							6,138.00	6,138.00
23/jun./2026	OC 002093	P08650	Orden de Compra	8240-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$3,770.00	\$0.00
				8220-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
23/jun./2026	CO 002202	P08651	Compra	8250-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: 7E45, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,770.00	\$0.00
				8240-111-101001-217-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: 7E45, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,770.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2202 Factura: 7E45, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2202 Factura: 7E45, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
23/jun./2026	PP 001785	P08829	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 1785	\$2,583.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 1785	\$0.00	\$2,583.80
							2,583.80	2,583.80
23/jun./2026	PA 001397	C03050	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1397	\$2,583.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	PA 001397	C03050	Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$2,583.80
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1397	\$2,583.80	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$2,583.80
							5,167.60	5,167.60
23/jun./2026	PP 001786	P08832	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 1786	\$1,440.95	\$0.00
				8250-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 1786	\$0.00	\$1,440.95
							1,440.95	1,440.95
23/jun./2026	PA 001398	C03051	Pago	8270-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1398	\$1,440.95	\$0.00
				8260-111-101001-350-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1398	\$0.00	\$1,440.95
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1398	\$1,440.95	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1398	\$0.00	\$1,440.95
							2,881.90	2,881.90
23/jun./2026	PP 001787	P08835	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 1787	\$3,649.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 1787	\$0.00	\$3,649.00
							3,649.00	3,649.00
23/jun./2026	PA 001399	C03052	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1399	\$3,649.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1399	\$0.00	\$3,649.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1399	\$3,649.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1399	\$0.00	\$3,649.00
							7,298.00	7,298.00
23/jun./2026	PP 001788	P08850	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 1788	\$6,984.96	\$0.00
				8250-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 1788	\$0.00	\$6,984.96
							6,984.96	6,984.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	PA 001400	C03059	Pago	8270-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1400	\$6,984.96	\$0.00
				8260-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1400	\$0.00	\$6,984.96
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1400	\$6,984.96	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1400	\$0.00	\$6,984.96
							13,969.92	13,969.92
23/jun./2026	PP 001789	P08855	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 1789	\$398.99	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 1789	\$0.00	\$398.99
							398.99	398.99
23/jun./2026	PA 001401	C03060	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1401	\$398.99	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$398.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1401	\$398.99	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$398.99
							797.98	797.98
23/jun./2026	PP 001790	P08862	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 1790	\$7,265.90	\$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 1790	\$0.00	\$7,265.90
							7,265.90	7,265.90
23/jun./2026	PA 001402	C03063	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1402	\$7,265.90	\$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$7,265.90
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1402	\$7,265.90	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$7,265.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,531.80	14,531.80
23/jun./2026	PP 001791	P08865	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 1791	\$978.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 1791	\$0.00	\$978.00
							978.00	978.00
23/jun./2026	PA 001403	C03064	Pago	8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1403	\$978.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$978.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1403	\$978.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$978.00
							1,956.00	1,956.00
23/jun./2026	OC 002179	P08941	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,021.30	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,021.30
							3,021.30	3,021.30
23/jun./2026	CO 002288	P08942	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: C76F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,021.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: C76F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,021.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2288 Factura: C76F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,021.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2288 Factura: C76F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,021.30
							6,042.60	6,042.60
23/jun./2026	OC 002180	P08943	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,137.29	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,137.29
							2,137.29	2,137.29
23/jun./2026	CO 002289	P08944	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 37F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,137.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	CO 002289	P08944	Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 37F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,137.29
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2289 Factura: 37F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,137.29	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2289 Factura: 37F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,137.29
							4,274.58	4,274.58
23/jun./2026	OC 002181	P08945	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,264.46	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,264.46
							1,264.46	1,264.46
23/jun./2026	CO 002290	P08946	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 06F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,264.46	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 06F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,264.46
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2290 Factura: 06F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,264.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2290 Factura: 06F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,264.46
							2,528.92	2,528.92
23/jun./2026	OC 002247	P09275	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
23/jun./2026	CO 002364	P09276	Compra	8250-111-101001-330-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-330-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,480.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 2364 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GD Compra : 2364 Factura: C98C, 1834 DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
23/jun./2026	CO 001691	P09440	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1691 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-\$84,536.06	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1691 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$84,536.06
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 1691 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-\$84,536.06	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1691 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$84,536.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-169,072.12	-169,072.12
23/jun./2026	OC 001593	P09442	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	-\$84,536.06	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	-\$84,536.06
							-84,536.06	-84,536.06
23/jun./2026	OC 002290	P09447	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$84,536.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$84,536.06
							84,536.06	84,536.06
23/jun./2026	CO 002408	P09448	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$84,536.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$84,536.06
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2408 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$84,536.06	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2408 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$84,536.06
							169,072.12	169,072.12
23/jun./2026	PP 001876	P09449	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 1876	\$84,536.06	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 1876	\$0.00	\$84,536.06
							84,536.06	84,536.06
23/jun./2026	PA 001494	C03272	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$84,536.06	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$84,536.06
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$84,536.06	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$84,536.06
							169,072.12	169,072.12
23/jun./2026	PA 001494	C03273	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1494	-\$84,536.06	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$0.00	-\$84,536.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	PA 001494	C03273	Cancelación Pago	2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1494	-\$84,536.06	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	Cancelación GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$0.00	-\$84,536.06
							-169,072.12	-169,072.12
23/jun./2026	PA 001495	C03274	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$84,536.06	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$84,536.06
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$84,536.06	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$84,536.06
							169,072.12	169,072.12
23/jun./2026	CO 001693	P09450	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1693 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-\$65,069.75	\$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1693 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$65,069.75
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 1693 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-\$65,069.75	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1693 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$65,069.75
							-130,139.50	-130,139.50
23/jun./2026	OC 001594	P09451	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	-\$65,069.75	\$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	-\$65,069.75
							-65,069.75	-65,069.75
23/jun./2026	OC 002291	P09452	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$65,069.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$65,069.75
							65,069.75	65,069.75
23/jun./2026	CO 002409	P09453	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$65,069.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$65,069.75
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2409 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$65,069.75	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2409 Factura: AA8F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$65,069.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							130,139.50	130,139.50
23/jun./2026	PP 001877	P09454	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 1877	\$65,069.75	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 1877	\$0.00	\$65,069.75
23/jun./2026	PA 001496	C03275	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$65,069.75	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$0.00	\$65,069.75
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$65,069.75	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1496	\$0.00	\$65,069.75
23/jun./2026	PP 001878	P09455	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1878	\$10,952.28	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1878	\$0.00	\$10,952.28
23/jun./2026	PA 001497	C03276	Pago	8270-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1497	\$10,952.28	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1497	\$0.00	\$10,952.28
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1497	\$10,952.28	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1497	\$0.00	\$10,952.28
23/jun./2026	CO 001820	P09459	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: 15A7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$1,331.45	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: 15A7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$1,331.45
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: 15A7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$1,331.45	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 1820 Factura: 15A7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$1,331.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	OC 001717	P09461	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$1,331.45	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$1,331.45
							-1,331.45	-1,331.45
23/jun./2026	OC 002294	P09462	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$1,331.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,331.45
							1,331.45	1,331.45
23/jun./2026	CO 002412	P09463	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 15A7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,331.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 15A7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,331.45
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2412 Factura: 15A7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,331.45	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2412 Factura: 15A7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,331.45
							2,662.90	2,662.90
23/jun./2026	PP 001879	P09464	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 1879	\$1,331.45	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 1879	\$0.00	\$1,331.45
							1,331.45	1,331.45
23/jun./2026	PA 001498	C03277	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1498	\$1,331.45	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1498	\$0.00	\$1,331.45
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1498	\$1,331.45	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1498	\$0.00	\$1,331.45
							2,662.90	2,662.90
23/jun./2026	CO 001817	P09467	Cancelación Compra	8250-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1817 Factura: D169, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$1,285.28	\$0.00
				8240-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1817 Factura: D169, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$1,285.28
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1817 Factura: D169, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$1,285.28	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 1817 Factura: D169, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$1,285.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,570.56	-2,570.56
23/jun./2026	OC 001715	P09468	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$1,285.28	\$0.00
				8220-111-301002-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$1,285.28
							-1,285.28	-1,285.28
23/jun./2026	OC 002296	P09469	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$1,285.28	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,285.28
							1,285.28	1,285.28
23/jun./2026	CO 002414	P09470	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: D169, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,285.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: D169, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,285.28
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2414 Factura: D169, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,285.28	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2414 Factura: D169, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,285.28
							2,570.56	2,570.56
23/jun./2026	PP 001880	P09471	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 1880	\$1,285.28	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 1880	\$0.00	\$1,285.28
							1,285.28	1,285.28
23/jun./2026	PA 001499	C03278	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1499	\$1,285.28	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$1,285.28
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1499	\$1,285.28	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$1,285.28
							2,570.56	2,570.56
23/jun./2026	CO 001818	P09474	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1818 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$2,313.81	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1818 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$2,313.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	CO 001818	P09474	Cancelación Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1818 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$2,313.81	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 1818 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$2,313.81
							-4,627.62	-4,627.62
23/jun./2026	OC 001714	P09475	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$2,313.81	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$2,313.81
							-2,313.81	-2,313.81
23/jun./2026	OC 002298	P09476	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$2,313.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$2,313.81
							2,313.81	2,313.81
23/jun./2026	CO 002416	P09477	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,313.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,313.81
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2416 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,313.81	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2416 Factura: 5CA8, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,313.81
							4,627.62	4,627.62
23/jun./2026	PP 001881	P09478	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 1881	\$2,313.81	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 1881	\$0.00	\$2,313.81
							2,313.81	2,313.81
23/jun./2026	PA 001500	C03279	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1500	\$2,313.81	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$2,313.81
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1500	\$2,313.81	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$2,313.81
							4,627.62	4,627.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	CO 001831	P09481	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: 44DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$14,380.52	\$0.00
				8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: 44DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$14,380.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: 44DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$14,380.52	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 1831 Factura: 44DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$14,380.52
						-28,761.04	-28,761.04	
23/jun./2026	OC 001728	P09482	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$14,380.52	\$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$14,380.52
						-14,380.52	-14,380.52	
23/jun./2026	OC 002302	P09486	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$14,380.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$14,380.52
						14,380.52	14,380.52	
23/jun./2026	CO 002420	P09488	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 44DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$14,380.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 44DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$14,380.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2420 Factura: 44DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$14,380.52	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2420 Factura: 44DD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$14,380.52
						28,761.04	28,761.04	
23/jun./2026	PP 001882	P09489	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 1882	\$14,380.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 1882	\$0.00	\$14,380.52
						14,380.52	14,380.52	
23/jun./2026	PA 001501	C03280	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1501	\$14,380.52	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1501	\$0.00	\$14,380.52
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1501	\$14,380.52	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1501	\$0.00	\$14,380.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,761.04	28,761.04
23/jun./2026	CO 001819	P09492	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1819 Factura: D09E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$15,322.21	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1819 Factura: D09E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$15,322.21
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1819 Factura: D09E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$15,322.21	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 1819 Factura: D09E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$15,322.21
							-30,644.42	-30,644.42
23/jun./2026	OC 001716	P09493	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-\$15,322.21	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	-\$15,322.21
							-15,322.21	-15,322.21
23/jun./2026	OC 002305	P09496	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$15,322.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$15,322.21
							15,322.21	15,322.21
23/jun./2026	CO 002423	P09497	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: D09E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$15,322.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: D09E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$15,322.21
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2423 Factura: D09E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$15,322.21	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2423 Factura: D09E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$15,322.21
							30,644.42	30,644.42
23/jun./2026	PP 001883	P09498	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 1883	\$15,322.21	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 1883	\$0.00	\$15,322.21
							15,322.21	15,322.21
23/jun./2026	PA 001502	C03281	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1502	\$15,322.21	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1502	\$0.00	\$15,322.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	PA 001502	C03281	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1502	\$15,322.21	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1502	\$0.00	\$15,322.21
						30,644.42	30,644.42	
23/jun./2026	CO 001800	P09501	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1800 Factura: CCBE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$43,274.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1800 Factura: CCBE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$43,274.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1800 Factura: CCBE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$43,274.40	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GD Compra : 1800 Factura: CCBE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$43,274.40
						-86,548.80	-86,548.80	
23/jun./2026	OC 001698	P09502	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$43,274.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$43,274.40
						-43,274.40	-43,274.40	
23/jun./2026	OC 002308	P09504	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$43,274.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$43,274.40
						43,274.40	43,274.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	CO 002426	P09506	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: CCBE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$43,274.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: CCBE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$43,274.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2426 Factura: CCBE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$43,274.40	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2426 Factura: CCBE, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$43,274.40
23/jun./2026	PP 001884	P09507	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 1884	\$43,274.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 1884	\$0.00	\$43,274.40
23/jun./2026	PA 001503	C03282	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1503	\$43,274.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$43,274.40
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1503	\$43,274.40	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$43,274.40
						86,548.80	86,548.80	
23/jun./2026	CO 001813	P09508	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1813 Factura: 9C43, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$36,904.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	CO 001813	P09508	Cancelación Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1813 Factura: 9C43, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$36,904.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1813 Factura: 9C43, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-\$36,904.40	\$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GD Compra : 1813 Factura: 9C43, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	-\$36,904.40
							-73,808.80	-73,808.80
23/jun./2026	OC 001711	P09511	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$36,904.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$36,904.40
							-36,904.40	-36,904.40
23/jun./2026	OC 002310	P09512	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$36,904.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$36,904.40
							36,904.40	36,904.40
23/jun./2026	CO 002428	P09513	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: 9C42, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$36,904.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: 9C42, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$36,904.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2428 Factura: 9C42, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$36,904.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	CO 002428	P09513	Compra	2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 2428 Factura: 9C42, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	\$0.00	\$36,904.40
							73,808.80	73,808.80
23/jun./2026	PP 001885	P09516	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 1885	\$36,904.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 1885	\$0.00	\$36,904.40
						36,904.40	36,904.40	
23/jun./2026	PA 001504	C03283	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1504	\$36,904.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1504	\$0.00	\$36,904.40
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1504	\$36,904.40	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1504	\$0.00	\$36,904.40
						73,808.80	73,808.80	
23/jun./2026	CO 001767	P09517	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1767 Factura: 2C42, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,069.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1767 Factura: 2C42, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,069.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 1767 Factura: 2C42, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-\$3,069.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 1767 Factura: 2C42, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$3,069.00
						-6,138.00	-6,138.00	
23/jun./2026	OC 001665	P09518	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	-\$3,069.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	-\$3,069.00
						-3,069.00	-3,069.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	OC 002312	P09519	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,069.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,069.00
						3,069.00	3,069.00	
23/jun./2026	CO 002430	P09520	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: 2C42, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: 2C42, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2430 Factura: 2C42, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$3,069.00	\$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 2430 Factura: 2C42, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,069.00
						6,138.00	6,138.00	
23/jun./2026	PP 001886	P09521	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 1886	\$3,069.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2430, Pago Programado: 1886	\$0.00	\$3,069.00
						3,069.00	3,069.00	
23/jun./2026	PA 001505	C03284	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1505	\$3,069.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$3,069.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1505	\$3,069.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$3,069.00
						6,138.00	6,138.00	
24/jun./2026	000000	C03067		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REINTEGRO POR DEPOSITO POR PARTE DE FARMACIAS BENAVIDES PARA HACER RENOVACION DE PERMISO LA CUAL NO SE LLEVO ACABO	\$16,534.28	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REINTEGRO POR DEPOSITO POR PARTE DE FARMACIAS BENAVIDES PARA HACER RENOVACION DE PERMISO LA CUAL NO SE LLEVO ACABO	\$0.00	\$16,534.28
						16,534.28	16,534.28	
24/jun./2026	GC 000677	P08875	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,681.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,887.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$58,961.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	GC 000677	P08875	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,740.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,681.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,887.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$58,961.00
							84,269.00	84,269.00
24/jun./2026	GD 000718	P08876	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	\$10,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 718	\$10,681.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 718	\$1,887.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 718	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 718	\$58,961.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$10,740.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$10,681.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,887.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$58,961.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 718	\$58,961.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	\$10,740.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 718	\$1,887.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 718	\$10,681.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 718	\$2,000.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,887.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 718	\$0.00	\$10,681.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 718	\$0.00	\$2,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	\$0.00	\$10,740.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 718	\$0.00	\$58,961.00
							168,538.00	168,538.00
24/jun./2026	GE 000713	P08877	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 713	\$10,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 713	\$10,681.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 713	\$1,887.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 713	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 713	\$58,961.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$10,740.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$10,681.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	GE 000713	P08877	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$1,887.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$58,961.00
							84,269.00	84,269.00
24/jun./2026	GP 000713	C03070	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 713	\$10,740.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 713	\$10,681.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 713	\$1,887.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 713	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 713	\$58,961.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$10,740.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$10,681.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$1,887.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$58,961.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 713	\$0.00	\$82,965.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LORENZA MAYORGA JUAREZ	\$0.00	\$1,304.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 713	\$1,887.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 713	\$10,681.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 713	\$2,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 713	\$10,740.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 713	\$58,961.00	\$0.00
							168,538.00	168,538.00
24/jun./2026	GC 000678	P08878	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,654.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,558.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$82,044.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,180.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,654.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,558.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$82,044.00
							106,436.00	106,436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	GD 000719	P08879	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$12,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 719	\$9,654.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$2,558.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 719	\$82,044.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$12,180.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$9,654.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$2,558.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$82,044.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 719	\$82,044.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$12,180.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 719	\$2,558.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 719	\$9,654.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 719	\$0.00	\$2,558.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 719	\$0.00	\$9,654.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$0.00	\$12,180.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 719	\$0.00	\$82,044.00
							212,872.00	212,872.00
24/jun./2026	GE 000714	P08880	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$12,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 714	\$9,654.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$2,558.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 714	\$82,044.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$12,180.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$9,654.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$2,558.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$82,044.00
							106,436.00	106,436.00
24/jun./2026	GP 000714	C03071	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$12,180.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 714	\$9,654.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$2,558.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 714	\$82,044.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$12,180.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$9,654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	GP 000714	C03071	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$2,558.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$82,044.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 714	\$0.00	\$104,242.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FRANCISCO ROMERO FUENTES	\$0.00	\$2,194.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 714	\$2,558.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 714	\$9,654.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 714	\$12,180.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 714	\$82,044.00	\$0.00
							212,872.00	212,872.00
24/jun./2026	OC 002165	P08881	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$843.70	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$843.70
24/jun./2026	CO 002274	P08882	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: CE0A, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$843.70	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: CE0A, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$843.70
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2274 Factura: CE0A, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$843.70	\$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 2274 Factura: CE0A, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$843.70
							1,687.40	1,687.40
24/jun./2026	PP 001792	P08883	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 1792	\$843.70	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 1792	\$0.00	\$843.70
							843.70	843.70
24/jun./2026	PA 001404	C03072	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1404	\$843.70	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$843.70
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1404	\$843.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	PA 001404	C03072	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JONATHAN MARTINEZ MUNOZ, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$843.70
							1,687.40	1,687.40
24/jun./2026	PP 001793	P08892	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 1793	\$40,480.39	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 1793	\$0.00	\$40,480.39
						40,480.39	40,480.39	
24/jun./2026	PA 001405	C03075	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1405	\$40,480.39	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$40,480.39
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1405	\$40,480.39	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$40,000.01
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR	\$0.00	\$480.38
						80,960.78	80,960.78	
24/jun./2026	PP 001794	P08898	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 1794	\$40,480.39	\$0.00
				8250-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 1794	\$0.00	\$40,480.39
						40,480.39	40,480.39	
24/jun./2026	PA 001406	C03076	Pago	8270-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1406	\$40,480.39	\$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$40,480.39
				2112-1-001948	ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1406	\$40,480.39	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP ANA MA. TRINIDAD ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$40,000.01
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR	\$0.00	\$480.38
						80,960.78	80,960.78	
24/jun./2026	000000	C03083		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VERIFICACIO Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	\$0.00	\$1,877.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VERIFICACIO Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	\$0.00	-\$1,877.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	-\$1,877.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	C03083		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,877.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	-\$1,877.00	\$0.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,877.00
							-5,631.00	-5,631.00
24/jun./2026	OC 002168	P08911	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$2,337.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$2,337.20
							2,337.20	2,337.20
24/jun./2026	CO 002277	P08912	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: 2169, 1532 MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO	\$2,337.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: 2169, 1532 MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO	\$0.00	\$2,337.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2277 Factura: 2169, 1532 MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO	\$2,337.20	\$0.00
				2112-1-001532	MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO	GD Compra : 2277 Factura: 2169, 1532 MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO	\$0.00	\$2,337.20
							4,674.40	4,674.40
24/jun./2026	PP 001795	P08914	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 1795	\$2,337.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 1795	\$0.00	\$2,337.20
							2,337.20	2,337.20
24/jun./2026	PA 001407	C03084	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO, Folio Pago: 1407	\$2,337.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$2,337.20
				2112-1-001532	MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO	GP MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO, Folio Pago: 1407	\$2,337.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$2,337.20
							4,674.40	4,674.40
24/jun./2026	OC 002170	P08917	Orden de Compra	8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,696.00	\$0.00
				8220-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,696.00	5,696.00
24/jun./2026	CO 002279	P08918	Compra	8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,696.00	\$0.00
				8240-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,696.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2279 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,696.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2279 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,696.00
							11,392.00	11,392.00
24/jun./2026	PP 001797	P08919	Programacion de Pago	8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 1797	\$5,696.00	\$0.00
				8250-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 1797	\$0.00	\$5,696.00
							5,696.00	5,696.00
24/jun./2026	PA 001409	C03086	Pago	8270-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1409	\$5,696.00	\$0.00
				8260-111-101001-215-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$5,696.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1409	\$5,696.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$5,696.00
							11,392.00	11,392.00
24/jun./2026	OC 002171	P08921	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$658.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$658.00
							658.00	658.00
24/jun./2026	CO 002280	P08922	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: PU87, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$658.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: PU87, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$658.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2280 Factura: PU87, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$658.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2280 Factura: PU87, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$658.00
							1,316.00	1,316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	PP 001799	P08923	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 1799	\$658.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 1799	\$0.00	\$658.00
						658.00	658.00	
24/jun./2026	PA 001411	C03088	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1411	\$658.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$658.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1411	\$658.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$658.00
						1,316.00	1,316.00	
24/jun./2026	PP 001800	P08924	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1800	\$7,923.74	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1800	\$0.00	\$7,923.74
						7,923.74	7,923.74	
24/jun./2026	PA 001412	C03089	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1412	\$7,923.74	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$7,923.74
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1412	\$7,923.74	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$7,838.35
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$85.39
		15,847.48	15,847.48					
24/jun./2026	PP 001801	P08925	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1801	\$82,360.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1801	\$0.00	\$82,360.00
						82,360.00	82,360.00	
24/jun./2026	PA 001413	C03090	Pago	8270-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 1413	\$82,360.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$82,360.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 1413	\$82,360.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$82,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							164,720.00	164,720.00
24/jun./2026	000000	100361		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,133.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,724.50	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	INGRESO DEL DIA	\$23,974.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$19,680.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$27,717.82	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,053.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$35,572.90	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$46,100.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,365.43
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,624.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.40
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,746.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,753.25
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,220.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,271.20
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,990.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,691.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,406.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,100.00
				4169-1-18-04-12	PODOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	100361		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,630.88
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,901.44
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,242.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$718.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,724.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,785.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,871.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,174.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,990.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,821.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$46,100.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,096.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,310.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,630.88	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,901.44	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	100361		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,365.43	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,624.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$67.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$50.40	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,408.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,753.25	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,271.20	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,990.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,691.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,242.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,724.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,785.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	100361		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,100.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,096.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.88
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,901.44
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,365.43
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,624.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,753.25
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,271.20
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,990.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,691.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,242.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,724.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	100361		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,310.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,630.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,901.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,408.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,753.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,271.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,724.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	100361		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,096.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,624.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,242.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,365.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,990.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,691.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$46,100.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,901.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	100361		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,753.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,271.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,096.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,624.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,242.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,365.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,990.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,691.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	100361		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,100.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$159.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$46,100.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,096.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,310.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,630.88	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,901.44	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,365.43	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,624.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$67.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$50.40	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,408.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$326.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,746.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,753.25	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,271.20	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$11,990.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,691.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,242.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,724.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,785.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	100361		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,174.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,821.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,100.00
				8150-61-09-1-18-04-12	PODOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,096.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.88
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,901.44
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,365.43
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,624.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	100361		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,753.25
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,271.20
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,990.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,691.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,242.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,724.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
							855,822.88	855,822.88
24/jun./2026	000000	100362		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,050.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$614.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,979.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	100362		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,010.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,321.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$548.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$0.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,899.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,276.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,422.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,375.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,899.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,422.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6,375.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,899.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,422.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,375.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,899.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,422.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,375.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,899.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,422.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,375.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,899.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	I00362		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,422.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$6,375.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,899.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,422.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,375.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
							95,640.00	95,640.00
24/jun./2026	000000	C03190		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR CUOTA DE AFILIACION EXTRAORDINARIA 2026	\$44,652.40	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR CUOTA DE AFILIACION EXTRAORDINARIA 2026	\$0.00	\$44,652.40
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	C03190		8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,652.40
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$44,652.40	\$0.00
24/jun./2026	OC 002242	P09259	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$23,989.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$7,800.01	\$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$23,989.99
				8220-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$7,800.01
24/jun./2026	CO 002359	P09260	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$23,989.99	\$0.00
				8250-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$7,800.01	\$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$23,989.99
				8240-111-304009-530-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$7,800.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$23,989.99	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$7,800.01	\$0.00
				2112-1-001920	DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	GD Compra : 2359 Factura: 9952, 1920 DISTRIBUIDORA AMASA, SA DE CV	\$0.00	\$31,790.00
24/jun./2026	000000	C03251		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
24/jun./2026	000000	C03252		8270-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	COMPENSACION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE PAGOS DE PREDIAL DEL 2 AL 31 ENERO 2026	\$4,760.03	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	COMPENSACION A PERSONAL QUE LABORO DURANTE PAGOS DE PREDIAL DEL 2 AL 31 ENERO 2026	\$0.00	\$4,760.03
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,760.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	C03252		8220-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.03
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,760.03	\$0.00
				8240-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.03
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$4,760.03	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.03
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,760.03	\$0.00
				8250-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.03
				8260-111-101001-132-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.03
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$4,760.03	\$0.00
							28,560.18	28,560.18
24/jun./2026	OC 002292	P09456	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$30,603.12	\$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$30,603.12
24/jun./2026	CO 002410	P09457	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: DBA5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$30,603.12	\$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: DBA5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$30,603.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2410 Factura: DBA5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$30,603.12	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2410 Factura: DBA5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$30,603.12
24/jun./2026	CO 001700	P09522	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1700 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,152.82	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1700 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$2,152.82
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 1700 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	-\$2,152.82	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cancelación GD Compra : 1700 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	-\$2,152.82
24/jun./2026	OC 001599	P09523	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	-\$2,152.82	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	-\$2,152.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,152.82	-2,152.82
24/jun./2026	OC 002313	P09524	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$2,152.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$2,152.82
							2,152.82	2,152.82
24/jun./2026	CO 002431	P09525	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,152.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,152.82
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2431 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$2,152.82	\$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 2431 Factura: 604B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	\$0.00	\$2,152.82
							4,305.64	4,305.64
24/jun./2026	PP 001887	P09526	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2431, Pago Programado: 1887	\$2,152.82	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2431, Pago Programado: 1887	\$0.00	\$2,152.82
							2,152.82	2,152.82
24/jun./2026	PA 001506	C03285	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1506	\$2,152.82	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1506	\$0.00	\$2,152.82
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1506	\$2,152.82	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 1506	\$0.00	\$2,152.82
							4,305.64	4,305.64
24/jun./2026	PP 001889	P09530	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1889	\$928.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1889	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	PA 001508	C03287	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 1508	\$928.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 1508	\$928.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
24/jun./2026	CO 001730	P09531	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1730 Factura: FADA, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	-\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1730 Factura: FADA, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$0.00	-\$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 1730 Factura: FADA, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	-\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001863	KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	Cancelación GD Compra : 1730 Factura: FADA, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$0.00	-\$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00
24/jun./2026	OC 001629	P09532	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	-\$6,960.00
							-6,960.00	-6,960.00
24/jun./2026	OC 002315	P09533	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$6,960.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
24/jun./2026	CO 002433	P09534	Compra	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: F4DA, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$6,960.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: F4DA, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$0.00	\$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2433 Factura: F4DA, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001863	KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	GD Compra : 2433 Factura: F4DA, 1863 KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	PP 001890	P09535	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 1890	\$6,960.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 1890	\$0.00	\$6,960.00
						6,960.00	6,960.00	
24/jun./2026	PA 001509	C03288	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO, Folio Pago: 1509	\$6,960.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001863	KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO	GP KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO, Folio Pago: 1509	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP KARLA DINORAH RODRIGUEZ CAMPUZANO, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$6,960.00
						13,920.00	13,920.00	
24/jun./2026	CO 001736	P09536	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1736 Factura: 1B68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$4,732.80	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1736 Factura: 1B68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,732.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1736 Factura: 1B68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$4,732.80	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1736 Factura: 1B68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,732.80
						-9,465.60	-9,465.60	
24/jun./2026	OC 001635	P09537	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$4,732.80	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$4,732.80
						-4,732.80	-4,732.80	
24/jun./2026	OC 002316	P09538	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,732.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,732.80
						4,732.80	4,732.80	
24/jun./2026	CO 002434	P09539	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 1B68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,732.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 1B68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,732.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2434 Factura: 1B68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,732.80	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2434 Factura: 1B68, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,732.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,465.60	9,465.60
24/jun./2026	PP 001891	P09540	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 1891	\$4,732.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 1891	\$0.00	\$4,732.80
							4,732.80	4,732.80
24/jun./2026	PA 001510	C03289	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1510	\$4,732.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1510	\$0.00	\$4,732.80
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1510	\$4,732.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1510	\$0.00	\$4,732.80
							9,465.60	9,465.60
24/jun./2026	CO 001737	P09541	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1737 Factura: 3143, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1737 Factura: 3143, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1737 Factura: 3143, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1737 Factura: 3143, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$23,200.00
							-46,400.00	-46,400.00
24/jun./2026	OC 001636	P09542	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	-\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	\$0.00	-\$23,200.00
							-23,200.00	-23,200.00
24/jun./2026	OC 002317	P09543	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$23,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
24/jun./2026	CO 002435	P09544	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: 3143, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: 3143, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2435 Factura: 3143, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2435 Factura: 3143, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	PP 001892	P09545	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2435, Pago Programado: 1892	\$23,200.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2435, Pago Programado: 1892	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
24/jun./2026	PA 001511	C03290	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511	\$23,200.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
24/jun./2026	CO 001738	P09562	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1738 Factura: 5688, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1738 Factura: 5688, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,320.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1738 Factura: 5688, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1738 Factura: 5688, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,320.00
							-4,640.00	-4,640.00
24/jun./2026	OC 001637	P09563	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	-\$2,320.00
							-2,320.00	-2,320.00
24/jun./2026	OC 002322	P09564	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
24/jun./2026	CO 002440	P09565	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: 5688, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: 5688, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2440 Factura: 5688, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2440 Factura: 5688, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/jun./2026	PP 001894	P09566	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2440, Pago Programado: 1894	\$2,320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	PP 001894	P09566	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2440, Pago Programado: 1894	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
24/jun./2026	PA 001513	C03295	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1513	\$2,320.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1513	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1513	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1513	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/jun./2026	PP 001895	P09568	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1895	\$117,766.80	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1895	\$0.00	\$117,766.80
							117,766.80	117,766.80
24/jun./2026	PA 001514	C03296	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1514	\$117,766.80	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1514	\$0.00	\$117,766.80
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1514	\$117,766.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 1514	\$0.00	\$117,766.80
							235,533.60	235,533.60
24/jun./2026	CO 001685	P09569	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1685 Factura: 0DFB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$3,993.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1685 Factura: 0DFB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,993.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	CO 001685	P09569	Cancelación Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 1685 Factura: 0DFB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	-\$3,993.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 1685 Factura: 0DFB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,993.00
						-7,986.00	-7,986.00	
24/jun./2026	OC 001589	P09570	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$3,993.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$3,993.00
						-3,993.00	-3,993.00	
24/jun./2026	OC 002324	P09573	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$3,993.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$3,993.00
						3,993.00	3,993.00	
24/jun./2026	CO 002442	P09574	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: 0DFB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,993.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: 0DFB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,993.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2442 Factura: 0DFB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$3,993.00	\$0.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2442 Factura: 0DFB, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,993.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,986.00	7,986.00
24/jun./2026	PP 001897	P09575	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 1897	\$3,993.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2442, Pago Programado: 1897	\$0.00	\$3,993.00
							3,993.00	3,993.00
24/jun./2026	PA 001516	C03298	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1516	\$3,993.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$3,993.00
				2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1516	\$3,993.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$3,993.00
							7,986.00	7,986.00
24/jun./2026	CO 001714	P09576	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1714 Factura: FAEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,190.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1714 Factura: FAEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,190.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 1714 Factura: FAEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,190.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1714 Factura: FAEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,190.00
							-22,380.00	-22,380.00
24/jun./2026	OC 001612	P09577	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-\$11,190.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	-\$11,190.00
							-11,190.00	-11,190.00
24/jun./2026	OC 002325	P09578	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	OC 002325	P09578	Orden de Compra	8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,190.00
							11,190.00	11,190.00
24/jun./2026	CO 002443	P09579	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: FAEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,190.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: FAEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,190.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2443 Factura: FAEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,190.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2443 Factura: FAEC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,190.00
							22,380.00	22,380.00
24/jun./2026	PP 001898	P09580	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 1898	\$11,190.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 1898	\$0.00	\$11,190.00
							11,190.00	11,190.00
24/jun./2026	PA 001517	C03299	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$11,190.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$11,190.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$11,190.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$11,190.00
							22,380.00	22,380.00
24/jun./2026	PP 001899	P09581	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 1899	\$1,848.60	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 1899	\$0.00	\$1,848.60
							1,848.60	1,848.60
24/jun./2026	PA 001518	C03301	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1518	\$1,848.60	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$1,848.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1518	\$1,848.60	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$1,848.60
							3,697.20	3,697.20
24/jun./2026	CO 001716	P09582	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1716 Factura: 6r9s, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-\$55,775.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1716 Factura: 6r9s, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	-\$55,775.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1716 Factura: 6r9s, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-\$55,775.00	\$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	Cancelación GD Compra : 1716 Factura: 6r9s, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	-\$55,775.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-111,550.00	-111,550.00
24/jun./2026	OC 001614	P09583	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	-\$55,775.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	-\$55,775.00
							-55,775.00	-55,775.00
24/jun./2026	OC 002326	P09584	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$55,775.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$55,775.00
							55,775.00	55,775.00
24/jun./2026	CO 002444	P09585	Compra	8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: 6E9A, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$55,775.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: 6E9A, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$55,775.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 2444 Factura: 6E9A, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$55,775.00	\$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 2444 Factura: 6E9A, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$55,775.00
							111,550.00	111,550.00
24/jun./2026	PP 001900	P09586	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 1900	\$55,775.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 1900	\$0.00	\$55,775.00
							55,775.00	55,775.00
24/jun./2026	PA 001519	C03302	Pago	8270-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 1519	\$55,775.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 1519	\$0.00	\$55,775.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 1519	\$55,775.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 1519	\$0.00	\$55,775.00
							111,550.00	111,550.00
24/jun./2026	CO 001717	P09587	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1717 Factura: E876, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-\$22,400.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1717 Factura: E876, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	-\$22,400.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 1717 Factura: E876, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	-\$22,400.00	\$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	Cancelación GD Compra : 1717 Factura: E876, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	-\$22,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-44,800.00	-44,800.00
24/jun./2026	OC 001615	P09588	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	-\$22,400.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	\$0.00	-\$22,400.00
							-22,400.00	-22,400.00
24/jun./2026	OC 002327	P09589	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	\$22,400.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	\$0.00	\$22,400.00
							22,400.00	22,400.00
24/jun./2026	CO 002445	P09590	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: E876, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$22,400.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: E876, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$22,400.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2445 Factura: E876, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$22,400.00	\$0.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GD Compra : 2445 Factura: E876, 1831 GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$22,400.00
							44,800.00	44,800.00
24/jun./2026	PP 001901	P09591	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 1901	\$22,400.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 1901	\$0.00	\$22,400.00
							22,400.00	22,400.00
24/jun./2026	PA 001520	C03303	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 1520	\$22,400.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 1520	\$0.00	\$22,400.00
				2112-1-001831	GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 1520	\$22,400.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP GERARDO MAURICIO HERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 1520	\$0.00	\$22,400.00
							44,800.00	44,800.00
24/jun./2026	CO 001731	P09592	Cancelación Compra	8250-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1731 Factura: D7C1, 1944 MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	-\$9,152.85	\$0.00
				8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1731 Factura: D7C1, 1944 MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	\$0.00	-\$9,152.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	CO 001731	P09592	Cancelación Compra	5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 1731 Factura: D7C1, 1944 MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	-\$9,152.85	\$0.00
				2112-1-001944	MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	Cancelación GD Compra : 1731 Factura: D7C1, 1944 MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	\$0.00	-\$9,152.85
							-18,305.70	-18,305.70
24/jun./2026	OC 001630	P09593	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	-\$9,152.85	\$0.00
				8220-111-301001-520-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	-\$9,152.85
							-9,152.85	-9,152.85
24/jun./2026	OC 002328	P09594	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000003 CABEZA PARA IMPRESORA	\$9,152.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000003 CABEZA PARA IMPRESORA	\$0.00	\$9,152.85
							9,152.85	9,152.85
24/jun./2026	CO 002447	P09597	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: D7C1, 1944 MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	\$9,152.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: D7C1, 1944 MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	\$0.00	\$9,152.85
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2447 Factura: D7C1, 1944 MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	\$9,152.85	\$0.00
				2112-1-001944	MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	GD Compra : 2447 Factura: D7C1, 1944 MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	\$0.00	\$9,152.85
							18,305.70	18,305.70
24/jun./2026	PP 001902	P09598	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2447, Pago Programado: 1902	\$9,152.85	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2447, Pago Programado: 1902	\$0.00	\$9,152.85
							9,152.85	9,152.85
24/jun./2026	PA 001521	C03304	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, Folio Pago: 1521	\$9,152.85	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, Folio Pago: 1521	\$0.00	\$9,152.85
				2112-1-001944	MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA	GP MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, Folio Pago: 1521	\$9,152.85	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP MANUEL DE JESUS CORDERO DAVILA, Folio Pago: 1521	\$0.00	\$9,152.85
							18,305.70	18,305.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	CO 001815	P09600	Cancelación Compra	8250-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1815 Factura: E0AF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-\$15,888.98	\$0.00
				8240-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1815 Factura: E0AF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$15,888.98
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1815 Factura: E0AF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-\$15,888.98	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1815 Factura: E0AF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$15,888.98
						-31,777.96	-31,777.96	
24/jun./2026	OC 001713	P09601	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$15,888.98	\$0.00
				8220-111-101001-215-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$15,888.98
						-15,888.98	-15,888.98	
24/jun./2026	OC 002330	P09602	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$15,888.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$15,888.98
						15,888.98	15,888.98	
24/jun./2026	CO 002448	P09603	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: E0AF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$15,888.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: E0AF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$15,888.98
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2448 Factura: E0AF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$15,888.98	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 2448 Factura: E0AF, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$15,888.98
						31,777.96	31,777.96	
24/jun./2026	PP 001904	P09604	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 1904	\$15,888.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 1904	\$0.00	\$15,888.98
						15,888.98	15,888.98	
24/jun./2026	PA 001523	C03306	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1523	\$15,888.98	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1523	\$0.00	\$15,888.98
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1523	\$15,888.98	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1523	\$0.00	\$15,888.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,777.96	31,777.96
24/jun./2026	CO 001798	P09608	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1798 Factura: 0F8A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$7,225.01	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1798 Factura: 0F8A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$7,225.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1798 Factura: 0F8A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-\$7,225.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 1798 Factura: 0F8A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	-\$7,225.01
							-14,450.02	-14,450.02
24/jun./2026	OC 001696	P09609	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-\$7,225.01	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	-\$7,225.01
							-7,225.01	-7,225.01
24/jun./2026	OC 002331	P09610	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,225.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$7,225.01
							7,225.01	7,225.01
24/jun./2026	CO 002449	P09611	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 0F8A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,225.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 0F8A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,225.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2449 Factura: 0F8A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$7,225.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2449 Factura: 0F8A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$7,225.01
							14,450.02	14,450.02
24/jun./2026	PP 001905	P09612	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2449, Pago Programado: 1905	\$7,225.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 2449, Pago Programado: 1905	\$0.00	\$7,225.01
							7,225.01	7,225.01
24/jun./2026	PA 001524	C03308	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1524	\$7,225.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1524	\$0.00	\$7,225.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1524	\$7,225.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	PA 001524	C03308	Pago	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1524	\$0.00	\$7,147.15
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1524	\$0.00	\$77.86
							14,450.02	14,450.02
24/jun./2026	CO 001801	P09613	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1801 Factura: 54CC, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$13,323.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1801 Factura: 54CC, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$13,323.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1801 Factura: 54CC, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$13,323.20	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 1801 Factura: 54CC, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$13,323.20
							-26,646.40	-26,646.40
24/jun./2026	OC 001699	P09614	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$13,323.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$13,323.20
							-13,323.20	-13,323.20
24/jun./2026	OC 002332	P09615	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	\$13,323.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000012 PAPELERIA OFICIAL	\$0.00	\$13,323.20
							13,323.20	13,323.20
24/jun./2026	CO 002450	P09616	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: 54CC, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$13,323.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: 54CC, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$13,323.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2450 Factura: 54CC, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$13,323.20	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 2450 Factura: 54CC, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$13,323.20
							26,646.40	26,646.40
24/jun./2026	PP 001906	P09617	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2450, Pago Programado: 1906	\$13,323.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2450, Pago Programado: 1906	\$0.00	\$13,323.20
							13,323.20	13,323.20
24/jun./2026	PA 001525	C03309	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1525	\$13,323.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	PA 001525	C03309	Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1525	\$0.00	\$13,323.20
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1525	\$13,323.20	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1525	\$0.00	\$13,323.20
							26,646.40	26,646.40
24/jun./2026	CO 001802	P09618	Cancelación Compra	8250-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1802 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$4,400.00	\$0.00
				8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1802 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$4,400.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1802 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 1802 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$4,400.00
							-8,800.00	-8,800.00
24/jun./2026	OC 001700	P09619	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$4,400.00	\$0.00
				8220-111-304007-360-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$4,400.00
							-4,400.00	-4,400.00
24/jun./2026	OC 002333	P09620	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 GRABADOS	\$4,400.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 GRABADOS	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
24/jun./2026	CO 002451	P09621	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: FBF9, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$4,400.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: FBF9, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$4,400.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2451 Factura: FBF9, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$4,400.00	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 2451 Factura: FBF9, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
24/jun./2026	PP 001907	P09622	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 1907	\$4,400.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 1907	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	PA 001526	C03310	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1526	\$4,400.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1526	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1526	\$4,400.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1526	\$0.00	\$4,400.00
24/jun./2026	CO 001803	P09623	Cancelación Compra	8250-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1803 Factura: 7AAD, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$22,280.56	\$0.00
				8240-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1803 Factura: 7AAD, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$22,280.56
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1803 Factura: 7AAD, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$22,280.56	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 1803 Factura: 7AAD, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$22,280.56
24/jun./2026	OC 001701	P09624	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$22,280.56	\$0.00
				8220-111-101001-211-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$22,280.56
24/jun./2026	OC 002334	P09625	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 GRABADOS	\$22,280.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 GRABADOS	\$0.00	\$22,280.56
24/jun./2026	CO 002452	P09626	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 7AAD, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$22,280.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: 7AAD, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$22,280.56
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2452 Factura: 7AAD, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$22,280.56	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 2452 Factura: 7AAD, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$22,280.56
24/jun./2026	PP 001908	P09627	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 1908	\$22,280.56	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 1908	\$0.00	\$22,280.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,280.56	22,280.56
24/jun./2026	PA 001527	C03311	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1527	\$22,280.56	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1527	\$0.00	\$22,280.56
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1527	\$22,280.56	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1527	\$0.00	\$22,280.56
							44,561.12	44,561.12
24/jun./2026	CO 001804	P09628	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: ae93, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$3,168.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: ae93, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$3,168.02
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: ae93, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$3,168.02	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 1804 Factura: ae93, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$3,168.02
							-6,336.04	-6,336.04
24/jun./2026	OC 001702	P09629	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$3,168.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$3,168.02
							-3,168.02	-3,168.02
24/jun./2026	OC 002335	P09630	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000011 LONAS	\$3,168.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000011 LONAS	\$0.00	\$3,168.02
							3,168.02	3,168.02
24/jun./2026	CO 002453	P09631	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: AE93, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$3,168.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: AE93, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$3,168.02
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2453 Factura: AE93, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$3,168.02	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 2453 Factura: AE93, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$3,168.02
							6,336.04	6,336.04
24/jun./2026	PP 001909	P09632	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2453, Pago Programado: 1909	\$3,168.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	PP 001909	P09632	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2453, Pago Programado: 1909	\$0.00	\$3,168.02
							3,168.02	3,168.02
24/jun./2026	PA 001528	C03312	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1528	\$3,168.02	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1528	\$0.00	\$3,168.02
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1528	\$3,168.02	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1528	\$0.00	\$3,168.02
							6,336.04	6,336.04
24/jun./2026	CO 001805	P09633	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1805 Factura: FB89, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$6,124.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1805 Factura: FB89, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$6,124.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1805 Factura: FB89, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$6,124.80	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 1805 Factura: FB89, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$6,124.80
							-12,249.60	-12,249.60
24/jun./2026	OC 001703	P09634	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$6,124.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$6,124.80
							-6,124.80	-6,124.80
24/jun./2026	OC 002336	P09635	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000011 LONAS	\$6,124.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000011 LONAS	\$0.00	\$6,124.80
							6,124.80	6,124.80
24/jun./2026	CO 002454	P09636	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: FB89, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$6,124.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: FB89, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$6,124.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2454 Factura: FB89, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$6,124.80	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 2454 Factura: FB89, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$6,124.80
							12,249.60	12,249.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	PP 001910	P09637	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2454, Pago Programado: 1910	\$6,124.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2454, Pago Programado: 1910	\$0.00	\$6,124.80
						6,124.80	6,124.80	
24/jun./2026	PA 001529	C03313	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1529	\$6,124.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1529	\$0.00	\$6,124.80
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1529	\$6,124.80	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1529	\$0.00	\$6,124.80
						12,249.60	12,249.60	
24/jun./2026	CO 001806	P09638	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$2,500.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 1806 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$2,500.00
						-5,000.00	-5,000.00	
24/jun./2026	OC 001704	P09639	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$2,500.00
						-2,500.00	-2,500.00	
24/jun./2026	OC 002337	P09640	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	\$2,500.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	\$0.00	\$2,500.00
						2,500.00	2,500.00	
24/jun./2026	CO 002455	P09641	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$2,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$2,500.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2455 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 2455 Factura: 90C3, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
24/jun./2026	PP 001911	P09642	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 1911	\$2,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 1911	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
24/jun./2026	PA 001530	C03314	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1530	\$2,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1530	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
24/jun./2026	CO 001807	P09643	Cancelación Compra	8250-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1807 Factura: 3B49, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$2,280.56	\$0.00
				8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1807 Factura: 3B49, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$2,280.56
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1807 Factura: 3B49, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	-\$2,280.56	\$0.00
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	Cancelación GD Compra : 1807 Factura: 3B49, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	-\$2,280.56
							-4,561.12	-4,561.12
24/jun./2026	OC 001705	P09644	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$2,280.56	\$0.00
				8220-111-101001-460-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$2,280.56
							-2,280.56	-2,280.56
24/jun./2026	OC 002338	P09645	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000011 LONAS	\$2,280.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000011 LONAS	\$0.00	\$2,280.56
							2,280.56	2,280.56
24/jun./2026	CO 002456	P09646	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 3B49, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$2,280.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 3B49, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$2,280.56
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2456 Factura: 3B49, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$2,280.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	CO 002456	P09646	Compra	2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GD Compra : 2456 Factura: 3B49, 1921 SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	\$0.00	\$2,280.56
							4,561.12	4,561.12
24/jun./2026	PP 001912	P09647	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2456, Pago Programado: 1912	\$2,280.56	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2456, Pago Programado: 1912	\$0.00	\$2,280.56
						2,280.56	2,280.56	
24/jun./2026	PA 001531	C03315	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1531	\$2,280.56	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1531	\$0.00	\$2,280.56
				2112-1-001921	SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1531	\$2,280.56	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP SAMUEL DE LA ROSA AGUILAR, Folio Pago: 1531	\$0.00	\$2,280.56
						4,561.12	4,561.12	
24/jun./2026	OC 002340	P09655	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$71,920.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$71,920.00
						71,920.00	71,920.00	
24/jun./2026	OC 002353	P09723	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,560.56	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$1,970.14	\$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$40,560.56
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$1,970.14
						42,530.70	42,530.70	
24/jun./2026	CO 002471	P09724	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,970.14	\$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$40,560.56	\$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$1,970.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	CO 002471	P09724	Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$40,560.56
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$1,970.14	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$40,560.56	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2471 Factura: 19FC, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$42,530.70
							85,061.40	85,061.40
25/jun./2026	GC 000679	P08884	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,244.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,732.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,189.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,575.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,244.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,732.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,189.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,575.00
							8,590.00	8,590.00
25/jun./2026	GD 000720	P08885	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$2,244.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 720	\$6,732.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$1,189.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	-\$1,575.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$2,244.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$6,732.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$1,189.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	-\$1,575.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$2,244.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	-\$1,575.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 720	\$1,189.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 720	\$6,732.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 720	\$0.00	\$1,189.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 720	\$0.00	\$6,732.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	GD 000720	P08885	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$0.00	\$2,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$0.00	-\$1,575.00
							17,180.00	17,180.00
25/jun./2026	GE 000715	P08886	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$2,244.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 715	\$6,732.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$1,189.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 715	-\$1,575.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$2,244.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$6,732.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$1,189.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	-\$1,575.00
							8,590.00	8,590.00
25/jun./2026	GP 000715	C03073	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$2,244.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 715	\$6,732.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$1,189.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 715	-\$1,575.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$2,244.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$6,732.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$1,189.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	-\$1,575.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 715	\$0.00	\$3,590.00
				1126-01-589	MARIA DEL SOCORRO LOPEZ REYES	MARIA DEL SOCORRO LOPEZ REYES	\$0.00	\$5,000.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 715	\$1,189.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 715	\$6,732.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 715	\$669.00	\$0.00
							17,180.00	17,180.00
25/jun./2026	GC 000680	P08887	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,659.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,977.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,939.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	GC 000680	P08887	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,659.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,977.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,939.00
							16,575.00	16,575.00
25/jun./2026	GD 000721	P08889	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$3,659.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 721	\$10,977.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$1,939.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$3,659.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$10,977.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$1,939.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	\$3,659.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 721	\$1,939.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 721	\$10,977.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 721	\$0.00	\$1,939.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 721	\$0.00	\$10,977.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	\$0.00	\$3,659.00
							33,150.00	33,150.00
25/jun./2026	GE 000716	P08890	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$3,659.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 716	\$10,977.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$1,939.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$3,659.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$10,977.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$1,939.00
							16,575.00	16,575.00
25/jun./2026	GP 000716	C03074	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 716	\$3,659.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 716	\$10,977.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 716	\$1,939.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$3,659.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$10,977.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	GP 000716	C03074	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$1,939.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARIA FERNANDA RIVERA CALDERON	\$0.00	\$16,575.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 716	\$1,939.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 716	\$10,977.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 716	\$3,659.00	\$0.00
							33,150.00	33,150.00
25/jun./2026	GC 000681	P08893	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,312.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,936.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$695.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,312.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,936.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$695.00
							5,943.00	5,943.00
25/jun./2026	GD 000722	P08896	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 722	\$1,312.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 722	\$3,936.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 722	\$695.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$1,312.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$3,936.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$695.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 722	\$1,312.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 722	\$695.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 722	\$3,936.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 722	\$0.00	\$695.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 722	\$0.00	\$3,936.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 722	\$0.00	\$1,312.00
							11,886.00	11,886.00
25/jun./2026	GE 000717	P08897	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$1,312.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 717	\$3,936.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$695.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$1,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	GE 000717	P08897	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$3,936.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$695.00
							5,943.00	5,943.00
25/jun./2026	GP 000717	C03077	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 717	\$1,312.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 717	\$3,936.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 717	\$695.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$1,312.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$3,936.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$695.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JAVIER GUERRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,943.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 717	\$695.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 717	\$3,936.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 717	\$1,312.00	\$0.00
25/jun./2026	GC 000682	P08899	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,747.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$16,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,388.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,918.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$1,001.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,747.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$16,931.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,388.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,918.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	-\$1,001.00
25/jun./2026	GD 000723	P08900	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 723	\$9,747.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 723	\$16,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 723	\$4,388.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	GD 000723	P08900	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 723	\$3,918.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 723	-\$1,001.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 723	\$0.00	\$9,747.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 723	\$0.00	\$16,931.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 723	\$0.00	\$4,388.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 723	\$0.00	\$3,918.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 723	\$0.00	-\$1,001.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 723	\$9,747.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 723	-\$1,001.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 723	\$4,388.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 723	\$16,931.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 723	\$3,918.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 723	\$0.00	\$9,747.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 723	\$0.00	-\$1,001.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 723	\$0.00	\$4,388.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 723	\$0.00	\$16,931.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 723	\$0.00	\$3,918.00
							67,966.00	67,966.00
25/jun./2026	GE 000718	P08901	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 718	\$9,747.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 718	\$16,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$4,388.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 718	\$3,918.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 718	-\$1,001.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$9,747.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$16,931.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$4,388.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$3,918.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	-\$1,001.00
							33,983.00	33,983.00
25/jun./2026	GP 000718	C03078	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 718	\$9,747.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	GP 000718	C03078	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 718	\$16,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$4,388.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 718	\$3,918.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 718	-\$1,001.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$9,747.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$16,931.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$4,388.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$3,918.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	-\$1,001.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 718	\$0.00	\$23,926.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 718	\$0.00	\$4,457.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	MA. OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	\$0.00	\$5,600.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 718	\$8,746.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 718	\$4,388.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 718	\$16,931.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 718	\$3,918.00	\$0.00
							67,966.00	67,966.00
25/jun./2026	GC 000683	P08902	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$80,766.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$80,766.00
							80,766.00	80,766.00
25/jun./2026	GD 000724	P08903	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 724	\$80,766.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$80,766.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 724	\$80,766.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 724	\$0.00	\$80,766.00
							161,532.00	161,532.00
25/jun./2026	GE 000719	P08904	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 719	\$80,766.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$80,766.00
							80,766.00	80,766.00
25/jun./2026	GP 000719	C03079	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 719	\$80,766.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$80,766.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	\$0.00	\$80,766.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	GP 000719	C03079	Gasto Pagado	2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 719	\$80,766.00	\$0.00
							161,532.00	161,532.00
25/jun./2026	000000	100358		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$10,527.16	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$91,480.81	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$10,527.16
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$91,480.81
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$10,527.16	\$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$91,480.81	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.16
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,480.81
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,527.16	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$91,480.81	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.16
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,480.81
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$10,527.16	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$91,480.81	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.16
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,480.81
							408,031.88	408,031.88
25/jun./2026	PP 001802	P08926	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1802	\$5,974.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1802	\$0.00	\$5,974.00
							5,974.00	5,974.00
25/jun./2026	PA 001414	C03091	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1414	\$5,974.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$5,974.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1414	\$5,974.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$5,974.00
							11,948.00	11,948.00
25/jun./2026	PP 001804	P08960	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 1804	\$762.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	PP 001804	P08960	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 1804	\$0.00	\$762.00
							762.00	762.00
25/jun./2026	PA 001416	C03093	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1416	\$762.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$762.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1416	\$762.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$762.00
							1,524.00	1,524.00
25/jun./2026	OC 002188	P08961	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,950.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,950.00
							4,950.00	4,950.00
25/jun./2026	CO 002297	P08962	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,950.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,950.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2297 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,950.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2297 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,950.00
							9,900.00	9,900.00
25/jun./2026	PP 001805	P08963	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 1805	\$4,950.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 1805	\$0.00	\$4,950.00
							4,950.00	4,950.00
25/jun./2026	PA 001417	C03094	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1417	\$4,950.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$4,950.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1417	\$4,950.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$4,950.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,900.00	9,900.00
25/jun./2026	OC 002189	P08967	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,419.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,419.00
							4,419.00	4,419.00
25/jun./2026	CO 002298	P08968	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,419.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,419.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2298 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,419.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2298 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,419.00
							8,838.00	8,838.00
25/jun./2026	PP 001807	P08969	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1807	\$4,419.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1807	\$0.00	\$4,419.00
							4,419.00	4,419.00
25/jun./2026	PA 001419	C03096	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1419	\$4,419.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$4,419.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1419	\$4,419.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$4,419.00
							8,838.00	8,838.00
25/jun./2026	OC 002190	P08970	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,840.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,840.00
							3,840.00	3,840.00
25/jun./2026	CO 002299	P08972	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,840.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	CO 002299	P08972	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2299 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,840.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2299 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,840.00
							7,680.00	7,680.00
25/jun./2026	PP 001808	P08974	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 1808	\$3,840.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 1808	\$0.00	\$3,840.00
							3,840.00	3,840.00
25/jun./2026	PA 001420	C03097	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1420	\$3,840.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$3,840.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1420	\$3,840.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$3,840.00
							7,680.00	7,680.00
25/jun./2026	OC 002195	P08989	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,649.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,649.00
							14,649.00	14,649.00
25/jun./2026	CO 002305	P08990	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,649.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,649.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2305 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,649.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2305 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,649.00
							29,298.00	29,298.00
25/jun./2026	PP 001813	P08991	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 1813	\$14,649.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 1813	\$0.00	\$14,649.00
							14,649.00	14,649.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	PA 001425	C03102	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1425	\$14,649.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1425	\$0.00	\$14,649.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1425	\$14,649.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1425	\$0.00	\$14,649.00
25/jun./2026	OC 002196	P08992	Orden de Compra	8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,306.00	\$0.00
				8220-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,306.00
25/jun./2026	CO 002306	P08993	Compra	8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,306.00	\$0.00
				8240-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,306.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2306 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,306.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2306 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,306.00
25/jun./2026	PP 001814	P08994	Programacion de Pago	8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 1814	\$9,306.00	\$0.00
				8250-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 1814	\$0.00	\$9,306.00
						9,306.00	9,306.00	
25/jun./2026	PA 001426	C03103	Pago	8270-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1426	\$9,306.00	\$0.00
				8260-111-203017-433-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$9,306.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1426	\$9,306.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$9,306.00
						18,612.00	18,612.00	
25/jun./2026	000000	I00363		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$37,320.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,057.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$72,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$40,362.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$28,510.81	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$30,627.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$24,622.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,159.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$29,270.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,680.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$2,100.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,386.26
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,904.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,956.72
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,108.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,607.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,417.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,220.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,270.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,159.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,052.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,888.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$694.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,192.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,100.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,952.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,363.31
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,695.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,683.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$616.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4162-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.50
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,491.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,331.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$940.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,871.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,696.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,176.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,820.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,726.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,076.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,386.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,904.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,108.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,417.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,270.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,159.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$17,052.00	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,888.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,816.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,952.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,363.31	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,695.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,683.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,491.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,820.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,726.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,076.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,386.26
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,904.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,108.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,270.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,052.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,888.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,816.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,952.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.31
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,695.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,683.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,491.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,331.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,820.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,108.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,417.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,695.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,159.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,363.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,683.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,904.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,052.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,952.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$58,386.26	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,220.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,695.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,683.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,904.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,052.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,952.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,816.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,386.26
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,386.26	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,904.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,956.72	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,108.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,555.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,607.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,417.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,270.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,159.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$17,052.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,888.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$694.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,816.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,952.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,363.31	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,695.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,683.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$780.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,491.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,866.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,696.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,820.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,726.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,076.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,386.26
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,904.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.72
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,108.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,220.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,270.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,159.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,052.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,888.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,816.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,952.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.31
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,695.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,683.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-61-02-16	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,491.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,331.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100363		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,820.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,076.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
							1,160,438.04	1,160,438.04
25/jun./2026	000000	100364		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,478.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,982.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,881.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,305.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,589.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$914.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,615.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$783.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,241.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$303.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,755.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,889.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,881.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,223.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,615.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,241.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,755.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,889.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,881.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7,223.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100364		8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,615.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,755.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,889.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,881.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,223.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,755.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,615.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,241.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,889.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,881.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,223.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,755.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,615.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,889.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,881.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,223.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,615.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,241.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$303.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,755.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,889.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,881.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$7,223.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100364		8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,615.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,755.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,889.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,881.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,223.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
							163,566.00	163,566.00
25/jun./2026	000000	C03191		8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR SEGUNDO PAGO DE LA CUOTA UNICA TEMPORADA 2026	\$400,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PAGO POR SEGUNDO PAGO DE LA CUOTA UNICA TEMPORADA 2026	\$0.00	\$400,000.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	C03191		8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
							2,400,000.00	2,400,000.00
25/jun./2026	000000	C03192		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	FRANQUICIA LNBP CLUB DORADOS DE CHIHUAHUA	\$116,000.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FRANQUICIA LNBP CLUB DORADOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$116,000.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,000.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,000.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$116,000.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,000.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,000.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$116,000.00	\$0.00
							696,000.00	696,000.00
25/jun./2026	000000	C03193		8270-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	PASES TEMPORALES DE JUGADORES	\$34,800.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	PASES TEMPORALES DE JUGADORES	\$0.00	\$34,800.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				5241-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	C03193		8250-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				8260-111-204002-120-	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,800.00
				2115-4413	AYUDAS Y APOYOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Movimiento Directo Automático	\$34,800.00	\$0.00
							208,800.00	208,800.00
25/jun./2026	000000	C03253		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/jun./2026	000000	C03255		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/jun./2026	000000	C03257		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE APOYO SOLVENTADO PARA GASTOS MEDICOS DEL C. ANASTACIO ARROYO PACHECO	\$6,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REEMBOLSO DE APOYO SOLVENTADO PARA GASTOS MEDICOS DEL C. ANASTACIO ARROYO PACHECO	\$0.00	\$6,800.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
							40,800.00	40,800.00
25/jun./2026	000000	C03259		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/jun./2026	000000	C03260		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	C03261		8270-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DERIVADO DEL JUICIO DE NULIDAD MARCADO CON EL NUM. 0250/2025-II	\$641,376.66	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DERIVADO DEL JUICIO DE NULIDAD MARCADO CON EL NUM. 0250/2025-II	\$0.00	\$641,376.66
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$641,376.66	\$0.00
				8220-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641,376.66
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$641,376.66	\$0.00
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641,376.66
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$641,376.66	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641,376.66
				8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$641,376.66	\$0.00
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641,376.66
				8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$641,376.66
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$641,376.66	\$0.00
							3,848,259.96	3,848,259.96
25/jun./2026	000000	C03262		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/jun./2026	000000	C03263		8270-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	ABONO PRINCIPAL A LA RATIFICACION DEL CONVENIO DERIVADO DEL JUICIO TJA/0251/2025-I	\$585,537.78	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	ABONO PRINCIPAL A LA RATIFICACION DEL CONVENIO DERIVADO DEL JUICIO TJA/0251/2025-I	\$0.00	\$585,537.78
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$585,537.78	\$0.00
				8220-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585,537.78
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$585,537.78	\$0.00
				8240-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585,537.78
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$585,537.78	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585,537.78
				8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$585,537.78	\$0.00
				8250-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585,537.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	C03263		8260-111-301001-520-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585,537.78
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$585,537.78	\$0.00
						3,513,226.68	3,513,226.68	
25/jun./2026	OC 002284	P09431	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,004.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,004.00
						37,004.00	37,004.00	
25/jun./2026	CO 002402	P09433	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: E44C, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$37,004.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: E44C, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2402 Factura: E44C, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$37,004.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 2402 Factura: E44C, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$37,004.00
						74,008.00	74,008.00	
25/jun./2026	OC 002285	P09435	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,004.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,004.00
						37,004.00	37,004.00	
25/jun./2026	CO 002403	P09436	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: 772D, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$37,004.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: 772D, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$37,004.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	CO 002403	P09436	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2403 Factura: 772D, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$37,004.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 2403 Factura: 772D, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$37,004.00
							74,008.00	74,008.00
25/jun./2026	OC 002286	P09437	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,004.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,004.00
							37,004.00	37,004.00
25/jun./2026	CO 002404	P09438	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 2404 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$37,004.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 2404 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2404 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$37,004.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 2404 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$37,004.00
25/jun./2026	OC 002287	P09439	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,004.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,004.00
							37,004.00	37,004.00
25/jun./2026	CO 002405	P09441	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 2405 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$37,004.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 2405 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$37,004.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	CO 002405	P09441	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2405 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$37,004.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 2405 Factura: F149, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$37,004.00
							74,008.00	74,008.00
25/jun./2026	OC 002288	P09443	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,004.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,004.00
							37,004.00	37,004.00
25/jun./2026	CO 002406	P09444	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 2406 Factura: 5532, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$37,004.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 2406 Factura: 5532, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$37,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2406 Factura: 5532, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$37,004.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 2406 Factura: 5532, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$37,004.00
25/jun./2026	OC 002289	P09445	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,004.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,004.00
							37,004.00	37,004.00
25/jun./2026	CO 002407	P09446	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 2407 Factura: 9855, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$37,004.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES Corriente	GD Compra : 2407 Factura: 9855, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$37,004.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	CO 002407	P09446	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2407 Factura: 9855, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$37,004.00	\$0.00
				2112-1-001710	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	GD Compra : 2407 Factura: 9855, 1710 INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA	\$0.00	\$37,004.00
							74,008.00	74,008.00
25/jun./2026	OC 002299	P09479	Orden de Compra	8240-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$11,188.20	\$0.00
				8220-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$11,188.20
							11,188.20	11,188.20
25/jun./2026	CO 002417	P09480	Compra	8250-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: DC7D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$11,188.20	\$0.00
				8240-111-101001-214-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: DC7D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$11,188.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2417 Factura: DC7D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$11,188.20	\$0.00
				2112-1-001775	FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	GD Compra : 2417 Factura: DC7D, 1775 FRANCISCO JAVIER LUNA BARRAZA	\$0.00	\$11,188.20
							22,376.40	22,376.40
25/jun./2026	OC 002303	P09490	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$27,492.00	\$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$27,492.00
							27,492.00	27,492.00
25/jun./2026	CO 002421	P09491	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: F21F, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$27,492.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: F21F, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$27,492.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 2421 Factura: F21F, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$27,492.00	\$0.00
				2112-1-001930	VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	GD Compra : 2421 Factura: F21F, 1930 VERT SOLUTIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$27,492.00
							54,984.00	54,984.00
25/jun./2026	CO 000804	P09648	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 804 Factura: 19EF, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	-\$71,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 804 Factura: 19EF, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$0.00	-\$71,920.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Cancelación GD Compra : 804 Factura: 19EF, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	-\$71,920.00	\$0.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	Cancelación GD Compra : 804 Factura: 19EF, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$0.00	-\$71,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-143,840.00	-143,840.00
25/jun./2026	OC 000749	P09649	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	-\$71,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	-\$71,920.00
							-71,920.00	-71,920.00
25/jun./2026	OC 002339	P09650	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$71,920.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$71,920.00
							71,920.00	71,920.00
25/jun./2026	CO 002457	P09651	Compra	8250-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 19EF, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$71,920.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 19EF, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$0.00	\$71,920.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2457 Factura: 19EF, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$71,920.00	\$0.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GD Compra : 2457 Factura: 19EF, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$0.00	\$71,920.00
							143,840.00	143,840.00
25/jun./2026	PP 001913	P09652	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 1913	\$71,920.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 1913	\$0.00	\$71,920.00
							71,920.00	71,920.00
25/jun./2026	CO 000803	P09653	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 803 Factura: 350F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	-\$71,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 803 Factura: 350F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$0.00	-\$71,920.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Cancelación GD Compra : 803 Factura: 350F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	-\$71,920.00	\$0.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	Cancelación GD Compra : 803 Factura: 350F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$0.00	-\$71,920.00
							-143,840.00	-143,840.00
25/jun./2026	OC 000748	P09654	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	-\$71,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	-\$71,920.00
							-71,920.00	-71,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	CO 002458	P09656	Compra	8250-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 350F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$71,920.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 350F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$0.00	\$71,920.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 2458 Factura: 350F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$71,920.00	\$0.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GD Compra : 2458 Factura: 350F, 1852 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	\$0.00	\$71,920.00
25/jun./2026	PP 001914	P09657	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 1914	\$71,920.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 1914	\$0.00	\$71,920.00
25/jun./2026	PA 001532	C03316	Pago	8270-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 1532	\$71,920.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 1532	\$71,920.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$71,920.00
				8260-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$71,920.00
				2112-1-001852	ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 1532	\$143,840.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$143,840.00
25/jun./2026	CO 001735	P09658	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1735 Factura: 1872, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-\$49,397.44	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1735 Factura: 1872, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$49,397.44
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1735 Factura: 1872, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-\$49,397.44	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1735 Factura: 1872, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$49,397.44
						-98,794.88	-98,794.88	
25/jun./2026	OC 001634	P09659	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$49,397.44	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$49,397.44
						-49,397.44	-49,397.44	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	OC 002341	P09660	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$49,397.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$49,397.44
						49,397.44	49,397.44	
25/jun./2026	CO 002459	P09661	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 1872, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$49,397.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 1872, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$49,397.44
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2459 Factura: 1872, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$49,397.44	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 2459 Factura: 1872, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$49,397.44
						98,794.88	98,794.88	
25/jun./2026	PP 001915	P09662	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 1915	\$49,397.44	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 1915	\$0.00	\$49,397.44
						49,397.44	49,397.44	
25/jun./2026	PA 001533	C03317	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1533	\$49,397.44	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$49,397.44
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1533	\$49,397.44	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$49,397.44
						98,794.88	98,794.88	
25/jun./2026	CO 001734	P09663	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-\$7,471.22	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-\$43,086.34	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$7,471.22
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$43,086.34
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-\$7,471.22	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	-\$43,086.34	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1734 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	-\$50,557.56
						-101,115.12	-101,115.12	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	OC 001633	P09664	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-\$43,086.34	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-\$7,471.22	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	-\$43,086.34
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	-\$7,471.22
25/jun./2026	OC 002342	P09665	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$7,471.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$43,086.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$7,471.21
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$43,086.35
25/jun./2026	CO 002460	P09666	Compra	8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$7,471.21	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$43,086.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$7,471.21
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$43,086.35
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2460 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$7,471.21	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 2460 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$43,086.35	\$0.00
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GD Compra : 2460 Factura: A88C, 1876 PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$50,557.56
25/jun./2026	PP 001916	P09667	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2460, Pago Programado: 1916	\$7,471.21	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2460, Pago Programado: 1916	\$43,086.35	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2460, Pago Programado: 1916	\$0.00	\$7,471.21
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2460, Pago Programado: 1916	\$0.00	\$43,086.35
						50,557.56	50,557.56	
25/jun./2026	PA 001534	C03318	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1534	\$7,471.21	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1534	\$43,086.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	PA 001534	C03318	Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$7,471.21
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$43,086.35
				2112-1-001876	PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1534	\$50,557.56	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP PAULA GEORGINA RIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$50,557.56
26/jun./2026	000000	C02993		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 22 AL 28 JUNIO DEL 2026	\$33,490.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,490.00
26/jun./2026	000000	C02994		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 22 AL 28 JUNIO DEL 2026	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
26/jun./2026	000000	C02996		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 22 AL 28 JUNIO DEL 2026	\$1,233.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	JOSELINNE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,233.00
26/jun./2026	000000	C02999		1126-01-600	FEDERICO ALEJANDRO ORNEDO ESQUEDA	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FEDERICO ALEJANDRO ORNEDO ESQUEDA	\$0.00	\$20,000.00
26/jun./2026	PP 001815	P08995	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 1815	\$1,357.20	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 1815	\$0.00	\$1,357.20
26/jun./2026	PA 001427	C03104	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1427	\$1,357.20	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1427	\$0.00	\$1,357.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1427	\$1,357.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1427	\$0.00	\$1,357.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,714.40	2,714.40
26/jun./2026	PP 001816	P08996	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1816	\$6,032.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1816	\$9,048.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1816	\$33,025.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1816	\$0.00	\$6,032.00
				8250-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1816	\$0.00	\$9,048.00
				8250-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1816	\$0.00	\$33,025.20
							48,105.20	48,105.20
26/jun./2026	PA 001428	C03105	Pago	8270-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1428	\$6,032.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1428	\$9,048.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1428	\$33,025.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1428	\$0.00	\$6,032.00
				8260-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1428	\$0.00	\$9,048.00
				8260-111-101001-390-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1428	\$0.00	\$33,025.20
				2112-1-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1428	\$6,032.00	\$0.00
				2112-2-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1428	\$42,073.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL, Folio Pago: 1428	\$0.00	\$48,105.20
							96,210.40	96,210.40
26/jun./2026	OC 002197	P08997	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$75,457.26	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$75,457.26
							75,457.26	75,457.26
26/jun./2026	CO 002307	P08998	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: BBD1, 195 TELMEX	\$75,457.26	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: BBD1, 195 TELMEX	\$0.00	\$75,457.26
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2307 Factura: BBD1, 195 TELMEX	\$75,457.26	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2307 Factura: BBD1, 195 TELMEX	\$0.00	\$75,457.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,914.52	150,914.52
26/jun./2026	PP 001817	P08999	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 1817	\$75,457.26	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 1817	\$0.00	\$75,457.26
							75,457.26	75,457.26
26/jun./2026	PA 001429	C03106	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1429	\$75,457.26	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1429	\$0.00	\$75,457.26
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1429	\$75,457.26	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TELMEX, Folio Pago: 1429	\$0.00	\$75,457.26
							150,914.52	150,914.52
26/jun./2026	OC 002198	P09000	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$2,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$2,368.00
							2,368.00	2,368.00
26/jun./2026	CO 002308	P09001	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: 371E, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: 371E, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,368.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2308 Factura: 371E, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$2,368.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2308 Factura: 371E, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$2,368.00
							4,736.00	4,736.00
26/jun./2026	PP 001818	P09002	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 1818	\$2,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 1818	\$0.00	\$2,368.00
							2,368.00	2,368.00
26/jun./2026	PA 001430	C03107	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1430	\$2,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1430	\$0.00	\$2,368.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1430	\$2,368.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1430	\$0.00	\$2,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,736.00	4,736.00
26/jun./2026	PP 001819	P09005	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 1819	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 1819	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
26/jun./2026	PA 001431	C03108	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1431	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1431	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1431	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1431	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
26/jun./2026	PP 001820	P09008	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 1820	\$90,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 1820	\$0.00	\$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
26/jun./2026	PA 001432	C03109	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$90,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$90,480.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$90,480.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$90,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							180,960.00	180,960.00
26/jun./2026	PP 001821	P09011	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1821	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1821	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
26/jun./2026	PA 001433	C03110	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1433	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1433	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1433	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1433	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$189.54
							35,179.08	35,179.08
26/jun./2026	000000	C03111		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	REINTEGRO JUICIO 784-2025-111	\$1,963.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REINTEGRO JUICIO 784-2025-111	\$0.00	\$1,963.55
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,963.55	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.55
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,963.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.55
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,963.55	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.55
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,963.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.55
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,963.55
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,963.55	\$0.00
							11,781.30	11,781.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	OC 002202	P09012	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$2,337.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$2,337.20
						2,337.20	2,337.20	
26/jun./2026	CO 002312	P09013	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: 005, 1532 MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO	\$2,337.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: 005, 1532 MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO	\$0.00	\$2,337.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2312 Factura: 005, 1532 MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO	\$2,337.20	\$0.00
				2112-1-001532	MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO	GD Compra : 2312 Factura: 005, 1532 MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO	\$0.00	\$2,337.20
						4,674.40	4,674.40	
26/jun./2026	PP 001822	P09014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 1822	\$2,337.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 1822	\$0.00	\$2,337.20
						2,337.20	2,337.20	
26/jun./2026	PA 001434	C03112	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO, Folio Pago: 1434	\$2,337.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$2,337.20
				2112-1-001532	MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO	GP MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO, Folio Pago: 1434	\$2,337.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MIGUEL ANGEL AGUILAR MONTELONGO, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$2,337.20
						4,674.40	4,674.40	
26/jun./2026	OC 002203	P09015	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$19,662.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$19,662.00
						19,662.00	19,662.00	
26/jun./2026	CO 002313	P09016	Compra	8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: 6A59, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$19,662.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: 6A59, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$0.00	\$19,662.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2313 Factura: 6A59, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$19,662.00	\$0.00
				2112-1-001812	JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	GD Compra : 2313 Factura: 6A59, 1812 JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	\$0.00	\$19,662.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,324.00	39,324.00
26/jun./2026	PP 001823	P09017	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 1823	\$19,662.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 1823	\$0.00	\$19,662.00
							19,662.00	19,662.00
26/jun./2026	PA 001435	C03113	Pago	8270-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 1435	\$19,662.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$19,662.00
				2112-1-001812	JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 1435	\$19,662.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$19,662.00
							39,324.00	39,324.00
26/jun./2026	PP 001824	P09020	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 1824	\$7,064.40	\$0.00
				8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 1824	\$0.00	\$7,064.40
							7,064.40	7,064.40
26/jun./2026	PA 001436	C03114	Pago	8270-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 1436	\$7,064.40	\$0.00
				8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$7,064.40
				2112-1-001812	JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 1436	\$7,064.40	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JANHY ALEXANDOR AVALOS MACIAS, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$7,064.40
							14,128.80	14,128.80
26/jun./2026	OC 002205	P09021	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,308.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,308.00
							5,308.00	5,308.00
26/jun./2026	CO 002315	P09022	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,308.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,308.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2315 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,308.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2315 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,308.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,616.00	10,616.00
26/jun./2026	PP 001825	P09023	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1825	\$5,308.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1825	\$0.00	\$5,308.00
							5,308.00	5,308.00
26/jun./2026	PA 001437	C03115	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1437	\$5,308.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$5,308.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1437	\$5,308.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$5,308.00
							10,616.00	10,616.00
26/jun./2026	PA 001431	C03131	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1431	-\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1431	\$0.00	-\$17,400.00
				2112-1-001733	JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO	Cancelación GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1431	-\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP JOSE ANGEL MANUEL MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1431	\$0.00	-\$17,400.00
							-34,800.00	-34,800.00
26/jun./2026	PP 001819	P09076	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2309, Pago Programado: 1819	-\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2309, Pago Programado: 1819	\$0.00	-\$17,400.00
							-17,400.00	-17,400.00
26/jun./2026	000000	E00068		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02867 FECHA 08/06/2026	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02867 FECHA 08/06/2026	\$0.00	\$17,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,400.00	17,400.00
26/jun./2026	GC 000684	P09079	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$60,106.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,100.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$470.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$765.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$60,106.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,100.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$470.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$765.00
							64,441.00	64,441.00
26/jun./2026	GD 000726	P09080	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 726	\$60,106.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 726	\$3,100.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 726	\$470.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 726	\$765.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 726	\$0.00	\$60,106.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 726	\$0.00	\$3,100.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 726	\$0.00	\$470.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 726	\$0.00	\$765.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 726	\$60,106.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 726	\$3,100.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 726	\$765.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 726	\$470.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 726	\$0.00	\$60,106.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 726	\$0.00	\$765.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 726	\$0.00	\$470.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GD 000726	P09080	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 726	\$0.00	\$3,100.00
							128,882.00	128,882.00
26/jun./2026	GE 000721	P09081	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	\$60,106.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$3,100.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 721	\$470.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 721	\$765.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$60,106.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$3,100.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$470.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$765.00
				64,441.00	64,441.00			
26/jun./2026	GP 000721	C03132	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	\$60,106.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	\$3,100.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 721	\$470.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 721	\$765.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$60,106.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,100.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$470.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$765.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,219.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$1,976.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,059.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,069.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GP 000721	C03132	Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$4,482.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,230.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,121.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 721	\$0.00	\$7,271.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 721	\$0.00	\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 721	\$0.00	\$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,827.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 721	\$60,106.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 721	\$765.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 721	\$470.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 721	\$3,100.00	\$0.00
							128,882.00	128,882.00
26/jun./2026	PP 001841	P09084	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1841	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1841	\$0.00	\$17,013.33
26/jun./2026	PA 001453	C03133	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1453	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1453	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1453	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1453	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1453	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1453	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66
26/jun./2026	PP 001842	P09087	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1842	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1842	\$0.00	\$17,013.33
26/jun./2026	PA 001454	C03134	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1454	\$17,013.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	PA 001454	C03134	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1454	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1454	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1454	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1454	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1454	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66
26/jun./2026	PP 001843	P09090	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1843	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1843	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
26/jun./2026	PA 001455	C03135	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1455	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1455	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$1,466.67
							34,026.66	34,026.66
26/jun./2026	PP 001844	P09093	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1844	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1844	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
26/jun./2026	PA 001456	C03136	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1456	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1456	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1456	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1456	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1456	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1456	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66
26/jun./2026	PP 001845	P09096	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 1845	\$17,013.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	PP 001845	P09096	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 1845	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
26/jun./2026	PA 001457	C03137	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1457	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001878	GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1457	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP GIBRAN ISMAEL VENEGAS AVILA, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$183.33
							34,026.66	34,026.66
26/jun./2026	PA 001432	C03138	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	-\$90,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	-\$90,480.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	-\$90,480.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	-\$90,480.00
							-180,960.00	-180,960.00
26/jun./2026	PP 001820	P09097	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2310, Pago Programado: 1820	-\$90,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2310, Pago Programado: 1820	\$0.00	-\$90,480.00
							-90,480.00	-90,480.00
26/jun./2026	000000	E00069		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02869 FECHA 08/06/2026	\$90,480.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02869 FECHA 08/06/2026	\$0.00	\$90,480.00
							90,480.00	90,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	E00070		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLAFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02868 FECHA 08/06/2026	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLAFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02868 FECHA 08/06/2026	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
26/jun./2026	GC 000685	P09100	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$613,797.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$29,202.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,420.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$613,797.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$29,202.00
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,420.00
							648,419.00	648,419.00
26/jun./2026	GD 000727	P09101	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 727	\$613,797.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 727	\$29,202.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 727	\$5,420.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$613,797.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$29,202.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$5,420.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 727	\$613,797.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 727	\$29,202.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 727	\$5,420.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 727	\$0.00	\$613,797.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 727	\$0.00	\$5,420.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 727	\$0.00	\$29,202.00
							1,296,838.00	1,296,838.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GE 000722	P09104	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 722	\$613,797.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 722	\$29,202.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 722	\$5,420.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$613,797.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$29,202.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$5,420.00
							648,419.00	648,419.00
26/jun./2026	GP 000722	C03140	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 722	\$613,797.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 722	\$29,202.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 722	\$5,420.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 722	\$0.00	\$613,797.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 722	\$0.00	\$29,202.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 722	\$0.00	\$5,420.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 722	\$0.00	\$467,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 722	\$0.00	\$74,500.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 722	\$0.00	\$58,808.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 722	\$0.00	\$35,323.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$11,807.09
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 722	\$613,797.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 722	\$5,420.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 722	\$29,202.00	\$0.00
26/jun./2026	GC 000686	P09112	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$198,619.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,533.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$43,628.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2026	GC 000686	P09112	Gasto Comprometido	8220-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$198,619.00				
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,533.00				
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$43,628.00				
				8220-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,740.00				
										248,520.00	248,520.00	
26/jun./2026	GD 000728	P09113	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 728	\$198,619.00	\$0.00				
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 728	\$2,533.00	\$0.00				
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 728	\$43,628.00	\$0.00				
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 728	\$3,740.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00	\$198,619.00				
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00	\$2,533.00				
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00	\$43,628.00				
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00	\$3,740.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 728	\$198,619.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 728	\$2,533.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 728	\$3,740.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 728	\$43,628.00	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 728	\$0.00	\$198,619.00				
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 728	\$0.00	\$3,740.00				
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 728	\$0.00	\$43,628.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 728	\$0.00	\$2,533.00				
										497,040.00	497,040.00	
				26/jun./2026	GD 000728	P09114	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 728	-\$198,619.00	\$0.00
								8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 728	-\$2,533.00	\$0.00
8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 728	-\$43,628.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GD 000728	P09114	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 728	-\$3,740.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 728	\$0.00	-\$198,619.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 728	\$0.00	-\$2,533.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 728	\$0.00	-\$43,628.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 728	\$0.00	-\$3,740.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 728	-\$198,619.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 728	-\$2,533.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 728	-\$3,740.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 728	-\$43,628.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cancelación GD Folio: 728	\$0.00	-\$198,619.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 728	\$0.00	-\$3,740.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 728	\$0.00	-\$43,628.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 728	\$0.00	-\$2,533.00
							-497,040.00	-497,040.00
26/jun./2026	GD 000729	P09115	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 729	\$198,619.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 729	\$2,533.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 729	\$43,628.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 729	\$3,740.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$198,619.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$2,533.00
				8240-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$43,628.00
				8240-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$3,740.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 729	\$198,619.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 729	\$2,533.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 729	\$3,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GD 000729	P09115	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 729	\$43,628.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 729	\$0.00	\$198,619.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 729	\$0.00	\$3,740.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 729	\$0.00	\$43,628.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 729	\$0.00	\$2,533.00
							497,040.00	497,040.00
26/jun./2026	GE 000723	P09116	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 723	\$198,619.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 723	\$2,533.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 723	\$43,628.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 723	\$3,740.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00	\$198,619.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00	\$2,533.00
				8250-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00	\$43,628.00
				8250-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00	\$3,740.00
							248,520.00	248,520.00
26/jun./2026	GP 000723	C03143	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 723	\$198,619.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 723	\$2,533.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 723	\$43,628.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 723	\$3,740.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 723	\$0.00	\$198,619.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 723	\$0.00	\$2,533.00
				8260-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 723	\$0.00	\$43,628.00
				8260-512-502002-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 723	\$0.00	\$3,740.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 723	\$0.00	\$173,729.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 723	\$0.00	\$29,246.00
							\$0.00	\$25,741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GP 000723	C03143	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 723	\$0.00	\$13,153.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,651.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 723	\$198,619.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 723	\$3,740.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 723	\$43,628.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 723	\$2,533.00	\$0.00
							497,040.00	497,040.00
26/jun./2026	GC 000687	P09120	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$57,773.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,533.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,454.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,246.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,404.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$57,773.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,533.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	\$0.00	\$1,200.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,454.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,246.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,404.00
							112,610.00	112,610.00
26/jun./2026	GD 000730	P09121	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 730	\$57,773.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 730	\$16,533.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GD 000730	P09121	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 730	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 730	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 730	\$10,454.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 730	\$17,246.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 730	\$4,404.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$57,773.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$16,533.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$10,454.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$17,246.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$4,404.00
				5115-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 730	\$1,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 730	\$57,773.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 730	\$10,454.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 730	\$16,533.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 730	\$4,404.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 730	\$5,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 730	\$17,246.00	\$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 730	\$0.00	\$1,200.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 730	\$0.00	\$57,773.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 730	\$0.00	\$4,404.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 730	\$0.00	\$17,246.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 730	\$0.00	\$16,533.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 730	\$0.00	\$10,454.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 730	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							225,220.00	225,220.00
26/jun./2026	GE 000724	P09122	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	\$57,773.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 724	\$16,533.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 724	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 724	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 724	\$10,454.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 724	\$17,246.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 724	\$4,404.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$57,773.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$16,533.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$5,000.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$10,454.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$17,246.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$4,404.00
							112,610.00	112,610.00
26/jun./2026	GP 000724	C03145	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	\$57,773.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 724	\$16,533.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 724	\$5,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 724	\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 724	\$10,454.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 724	\$17,246.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GP 000724	c03145	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 724	\$4,404.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$57,773.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$16,533.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$1,200.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$10,454.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$17,246.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$4,404.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$2,946.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$6,079.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$3,591.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$4,599.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$3,289.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$7,245.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$4,341.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$3,248.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$4,636.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$5,681.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$3,920.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$2,960.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$4,190.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$2,922.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$3,116.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$1,129.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$3,056.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$1,916.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$2,216.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$2,446.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 724	\$0.00	\$3,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 724	\$0.00	\$12,195.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 724	\$0.00	\$492.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 724	\$0.00	\$1,723.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 724	\$0.00	\$8,970.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 724	\$0.00	\$493.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 724	\$0.00	\$9,849.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GP 000724	C03145	Gasto Pagado	1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 724	\$0.00	\$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 724	\$0.00	\$700.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	GP Folio: 724	\$0.00	\$400.00
				1126-01-450	JORGE FRANCISCO ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 724	\$0.00	\$400.00
				1126-01-473	DAVID PONZIO DUQUE	PERSONL OPERATIVO	\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 724	\$57,773.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 724	\$4,404.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 724	\$17,246.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 724	\$16,533.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 724	\$10,454.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 724	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GP Folio: 724	\$1,200.00	\$0.00
							225,220.00	225,220.00
26/jun./2026	OC 002228	P09130	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$41,055.00	\$0.00
				8220-111-101001-K10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$41,055.00
							41,055.00	41,055.00
26/jun./2026	PP 001846	P09131	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1846	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1846	\$0.00	\$17,013.33
							17,013.33	17,013.33
26/jun./2026	PA 001458	C03147	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1458	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1458	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1458	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1458	\$0.00	\$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1458	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 1458	\$0.00	\$1,466.67
							34,026.66	34,026.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	PP 001847	P09146	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 1847	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 1847	\$0.00	\$17,013.33
						17,013.33	17,013.33	
26/jun./2026	PA 001459	C03153	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 1459	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-001916	FLAVIO VIDALES LOPEZ	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 1459	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$16,830.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FLAVIO VIDALES LOPEZ, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$183.33
						34,026.66	34,026.66	
26/jun./2026	GC 000688	P09150	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$406,555.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$118,795.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,068.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$44,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$120,813.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$406,555.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$118,795.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,068.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$44,000.00
				8220-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$120,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							722,831.00	722,831.00
26/jun./2026	GD 000731	P09151	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 731	\$406,555.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 731	\$118,795.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 731	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 731	\$29,068.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 731	\$44,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 731	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 731	\$120,813.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$406,555.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$118,795.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$29,068.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$44,000.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$120,813.00
				5115-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 731	\$2,400.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 731	\$406,555.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 731	\$1,200.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 731	\$118,795.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 731	\$29,068.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 731	\$44,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 731	\$120,813.00	\$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 731	\$0.00	\$2,400.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 731	\$0.00	\$406,555.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 731	\$0.00	\$29,068.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GD 000731	P09151	Gasto Devengado	2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 731	\$0.00	\$120,813.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 731	\$0.00	\$118,795.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 731	\$0.00	\$44,000.00
							1,445,662.00	1,445,662.00
26/jun./2026	GE 000725	P09152	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 725	\$406,555.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 725	\$118,795.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 725	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 725	\$29,068.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 725	\$44,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 725	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 725	\$120,813.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$406,555.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$118,795.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$29,068.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$44,000.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$120,813.00
							722,831.00	722,831.00
26/jun./2026	GP 000725	C03154	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 725	\$406,555.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 725	\$118,795.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 725	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GP 000725	C03154	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 725	\$29,068.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 725	\$44,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 725	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 725	\$120,813.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$406,555.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$118,795.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$1,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$29,068.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$44,000.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$120,813.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 725	\$0.00	\$41,964.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 725	\$0.00	\$106,194.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 725	\$0.00	\$381,316.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 725	\$0.00	\$86,987.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 725	\$0.00	\$3,813.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 725	\$0.00	\$886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 725	\$0.00	\$65,306.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 725	\$0.00	\$3,584.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 725	\$0.00	\$17,515.00
				1126-01-361	MARIA SUSANA DEVORA GARCIA	GP Folio: 725	\$0.00	\$2,326.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 725	\$0.00	\$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 725	\$0.00	\$600.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	GP Folio: 725	\$0.00	\$400.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 725	\$0.00	\$600.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 725	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 725	\$0.00	\$500.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	GP Folio: 725	\$0.00	\$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 725	\$0.00	\$500.00
				1126-01-581	BARBARA LIZETH SOTO RAYAS	GP Folio: 725	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,740.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 725	\$406,555.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GP 000725	C03154	Gasto Pagado	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 725	\$29,068.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 725	\$120,813.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 725	\$118,795.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 725	\$1,200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 725	\$44,000.00	\$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GP Folio: 725	\$2,400.00	\$0.00
						1,445,662.00	1,445,662.00	
26/jun./2026	PP 001848	P09155	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1848	\$17,013.33	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 1848	\$0.00	\$17,013.33
						17,013.33	17,013.33	
26/jun./2026	PA 001460	C03155	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1460	\$17,013.33	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$17,013.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1460	\$17,013.33	\$0.00
				1112-01-173	1152 FONDO III 2026	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$15,546.66
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$1,466.67
						34,026.66	34,026.66	
26/jun./2026	GC 000690	P09159	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,062.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,172.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,062.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,800.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,952.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,172.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,986.00	48,986.00
26/jun./2026	GD 000733	P09160	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 733	\$20,062.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	\$20,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 733	\$5,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 733	\$2,172.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$20,062.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$20,800.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$5,952.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$2,172.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 733	\$20,062.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	\$20,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 733	\$2,172.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 733	\$5,952.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 733	\$0.00	\$20,062.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 733	\$0.00	\$2,172.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 733	\$0.00	\$5,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	\$0.00	\$20,800.00
							97,972.00	97,972.00
26/jun./2026	GE 000727	P09161	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 727	\$20,062.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$20,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 727	\$5,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 727	\$2,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$20,062.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$20,800.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$5,952.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$2,172.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,986.00	48,986.00
26/jun./2026	GP 000727	C03162	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 727	\$20,062.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 727	\$20,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 727	\$5,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 727	\$2,172.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$20,062.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$20,800.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$5,952.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$2,172.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 727	\$0.00	\$2,369.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 727	\$0.00	\$18,647.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 727	\$0.00	\$19,247.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 727	\$0.00	\$3,576.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 727	\$0.00	\$369.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 727	\$0.00	\$3,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 727	\$0.00	\$178.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 727	\$20,062.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 727	\$2,172.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 727	\$5,952.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 727	\$20,800.00	\$0.00
							97,972.00	97,972.00
26/jun./2026	CO 002345	P09162	Compra	8250-111-101001-K10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: 4162, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$41,055.00	\$0.00
				8240-111-101001-K10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: 4162, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$41,055.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2345 Factura: 4162, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$41,055.00	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 2345 Factura: 4162, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$41,055.00
							82,110.00	82,110.00
26/jun./2026	GC 000691	P09164	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$284,382.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GC 000691	P09164	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,983.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$68,485.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$86,929.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$36,588.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$34,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$284,382.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,983.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$68,485.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$86,929.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$36,588.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$34,000.00
							592,367.00	592,367.00
26/jun./2026	GD 000734	P09166	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 734	\$284,382.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$81,983.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$68,485.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 734	\$86,929.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 734	\$36,588.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 734	\$34,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$284,382.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$81,983.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$68,485.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$86,929.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GD 000734	P09166	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$36,588.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$34,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 734	\$284,382.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 734	\$68,485.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$81,983.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 734	\$36,588.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 734	\$34,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 734	\$86,929.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 734	\$0.00	\$284,382.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 734	\$0.00	\$36,588.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 734	\$0.00	\$86,929.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$81,983.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 734	\$0.00	\$68,485.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 734	\$0.00	\$34,000.00
							1,184,734.00	1,184,734.00
26/jun./2026	GE 000728	P09168	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 728	\$284,382.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	\$81,983.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 728	\$68,485.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 728	\$86,929.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 728	\$36,588.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 728	\$34,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$284,382.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$81,983.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$68,485.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$86,929.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GE 000728	P09168	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$36,588.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$34,000.00
							592,367.00	592,367.00
26/jun./2026	GP 000728	C03164	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 728	\$284,382.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 728	\$81,983.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 728	\$68,485.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 728	\$86,929.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 728	\$36,588.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 728	\$34,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00	\$284,382.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00	\$81,983.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00	\$68,485.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00	\$86,929.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00	\$36,588.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 728	\$0.00	\$34,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 728	\$0.00	\$5,974.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 728	\$0.00	\$92,382.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 728	\$0.00	\$351,076.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 728	\$0.00	\$46,287.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 728	\$0.00	\$15,990.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 728	\$0.00	\$958.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 728	\$0.00	\$45,613.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 728	\$0.00	\$2,776.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 728	\$0.00	\$25,283.00
				1126-01-548	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 728	\$0.00	\$385.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 728	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$5,243.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GP 000728	C03164	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 728	\$284,382.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 728	\$36,588.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 728	\$86,929.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 728	\$81,983.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 728	\$68,485.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 728	\$34,000.00	\$0.00
							1,184,734.00	1,184,734.00
26/jun./2026	GC 000692	P09169	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$70,996.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$27,209.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,595.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,066.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,699.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,626.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,342.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,782.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$21,584.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,271.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$16,755.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,756.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$11,134.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,897.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$741.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$16,436.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$24,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$70,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GC 000692	P09169	Gasto Comprometido	8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$27,209.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,595.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,066.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,699.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,626.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,342.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,782.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$21,584.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,271.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$16,755.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,756.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$11,134.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,897.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$741.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$16,436.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$24,000.00
							323,889.00	323,889.00
26/jun./2026	GD 000735	P09170	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 735	\$70,996.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 735	\$27,209.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 735	\$55,595.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 735	\$9,066.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$7,699.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$13,626.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$12,342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GD 000735	P09170	Gasto Devengado	8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$5,782.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 735	\$21,584.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 735	\$8,271.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 735	\$16,755.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 735	\$2,756.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 735	\$12,000.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 735	\$11,134.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 735	\$7,897.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$741.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 735	\$16,436.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 735	\$24,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$70,996.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$27,209.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$55,595.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$9,066.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$7,699.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$13,626.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$12,342.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$5,782.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$21,584.00
				8240-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$8,271.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$16,755.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$2,756.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$12,000.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$11,134.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$7,897.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GD 000735	P09170	Gasto Devengado	8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$741.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$16,436.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$24,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 735	\$70,996.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 735	\$27,209.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 735	\$55,595.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 735	\$9,066.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 735	\$12,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 735	\$11,134.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 735	\$7,897.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$7,699.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$13,626.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$12,342.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$5,782.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 735	\$741.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 735	\$16,436.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 735	\$24,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 735	\$21,584.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 735	\$8,271.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 735	\$16,755.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 735	\$2,756.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 735	\$0.00	\$70,996.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 735	\$0.00	\$27,209.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 735	\$0.00	\$55,595.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 735	\$0.00	\$9,066.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 735	\$0.00	\$16,436.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$741.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 735	\$0.00	\$21,584.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 735	\$0.00	\$8,271.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 735	\$0.00	\$16,755.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 735	\$0.00	\$2,756.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$7,699.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$13,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$12,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$5,782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GD 000735	P09170	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 735	\$0.00	\$12,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 735	\$0.00	\$11,134.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 735	\$0.00	\$7,897.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 735	\$0.00	\$24,000.00
26/jun./2026	GE 000729	P09171	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 729	\$70,996.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 729	\$27,209.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 729	\$55,595.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 729	\$9,066.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$7,699.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$13,626.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$12,342.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$5,782.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 729	\$21,584.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 729	\$8,271.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 729	\$16,755.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 729	\$2,756.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 729	\$12,000.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 729	\$11,134.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 729	\$7,897.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$741.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 729	\$16,436.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 729	\$24,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$70,996.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$27,209.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2026	GE 000729	P09171	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$55,595.00				
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$9,066.00				
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$7,699.00				
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$13,626.00				
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$12,342.00				
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$5,782.00				
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$21,584.00				
				8250-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$8,271.00				
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$16,755.00				
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$2,756.00				
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$12,000.00				
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$11,134.00				
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$7,897.00				
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$741.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$16,436.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$24,000.00				
											323,889.00	323,889.00
				26/jun./2026	GP 000729	C03166	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 729	\$70,996.00	\$0.00
								8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 729	\$27,209.00	\$0.00
								8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 729	\$55,595.00	\$0.00
8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 729	\$9,066.00					\$0.00				
8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	\$7,699.00					\$0.00				
8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	\$13,626.00					\$0.00				
8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	\$12,342.00					\$0.00				
8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	\$5,782.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GP 000729	C03166	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 729	\$21,584.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 729	\$8,271.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 729	\$16,755.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 729	\$2,756.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 729	\$12,000.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 729	\$11,134.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 729	\$7,897.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 729	\$741.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 729	\$16,436.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 729	\$24,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$70,996.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$27,209.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$55,595.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$9,066.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$7,699.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$13,626.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$12,342.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$5,782.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$21,584.00
				8260-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$8,271.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$16,755.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$2,756.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$12,000.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$11,134.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$7,897.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$741.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GP 000729	C03166	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$16,436.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$24,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 729	\$0.00	\$2,671.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 729	\$0.00	\$5,408.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 729	\$0.00	\$6,782.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 729	\$0.00	\$9,724.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 729	\$0.00	\$12,265.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 729	\$0.00	\$13,463.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 729	\$0.00	\$40,473.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 729	\$0.00	\$67,143.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 729	\$0.00	\$89,043.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 729	\$0.00	\$36,586.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 729	\$0.00	\$4,428.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 729	\$0.00	\$26,147.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 729	\$0.00	\$1,594.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 729	\$0.00	\$6,097.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 729	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,665.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 729	\$162,866.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 729	\$16,436.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 729	\$741.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 729	\$49,366.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 729	\$39,449.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 729	\$31,031.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 729	\$24,000.00	\$0.00
							647,778.00	647,778.00
26/jun./2026	GC 000693	P09172	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$23,843.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,558.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,658.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,248.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$203.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,574.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GC 000693	P09172	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$23,843.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,558.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,658.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,248.00
				8220-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$203.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,574.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00
							60,084.00	60,084.00
26/jun./2026	GD 000736	P09173	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 736	\$23,843.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	\$20,558.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 736	\$1,658.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 736	\$7,248.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 736	\$203.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 736	\$2,574.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 736	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$23,843.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$20,558.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$1,658.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$7,248.00
				8240-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$203.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$2,574.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GD 000736	P09173	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 736	\$23,843.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 736	\$1,658.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	\$20,558.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 736	\$203.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 736	\$2,574.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 736	\$4,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 736	\$7,248.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 736	\$0.00	\$23,843.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 736	\$0.00	\$2,574.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 736	\$0.00	\$7,248.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 736	\$0.00	\$203.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	\$0.00	\$20,558.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 736	\$0.00	\$1,658.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 736	\$0.00	\$4,000.00
							120,168.00	120,168.00
26/jun./2026	GE 000730	P09174	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 730	\$23,843.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$20,558.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 730	\$1,658.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 730	\$7,248.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 730	\$203.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 730	\$2,574.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 730	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$23,843.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$20,558.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$1,658.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$7,248.00
				8250-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$203.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GE 000730	P09174	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$2,574.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$4,000.00
							60,084.00	60,084.00
26/jun./2026	GP 000730	C03167	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 730	\$23,843.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$20,558.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 730	\$1,658.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 730	\$7,248.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 730	\$203.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 730	\$2,574.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 730	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$23,843.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$20,558.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$1,658.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$7,248.00
				8260-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$203.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$2,574.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 730	\$0.00	\$6,967.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 730	\$0.00	\$14,150.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 730	\$0.00	\$28,410.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 730	\$0.00	\$5,123.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 730	\$0.00	\$738.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 730	\$0.00	\$3,871.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 730	\$0.00	\$237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$588.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 730	\$23,843.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GP 000730	C03167	Gasto Pagado	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 730	\$2,574.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 730	\$7,248.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 730	\$203.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 730	\$20,558.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 730	\$1,658.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 730	\$4,000.00	\$0.00
26/jun./2026	GC 000694	P09175	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$38,721.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,869.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,736.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$38,721.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,869.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,736.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,200.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,000.00
26/jun./2026	GD 000737	P09176	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 737	\$38,721.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$6,869.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 737	\$800.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 737	\$11,736.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GD 000737	P09176	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 737	\$3,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 737	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$38,721.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$6,869.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$11,736.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$3,200.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 737	\$38,721.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 737	\$800.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	\$6,869.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 737	\$3,200.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 737	\$5,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 737	\$11,736.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 737	\$0.00	\$38,721.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 737	\$0.00	\$3,200.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 737	\$0.00	\$11,736.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	\$0.00	\$6,869.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 737	\$0.00	\$5,000.00
							132,652.00	132,652.00
26/jun./2026	GE 000731	P09177	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 731	\$38,721.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 731	\$6,869.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 731	\$800.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 731	\$11,736.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GE 000731	P09177	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 731	\$3,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 731	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$38,721.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$6,869.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$800.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$11,736.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$3,200.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$5,000.00
							66,326.00	66,326.00
26/jun./2026	GP 000731	C03168	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 731	\$38,721.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 731	\$6,869.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 731	\$800.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 731	\$11,736.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 731	\$3,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 731	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$38,721.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$6,869.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$800.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$11,736.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$3,200.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 731	\$0.00	\$2,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GP 000731	C03168	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 731	\$0.00	\$3,226.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 731	\$0.00	\$4,460.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 731	\$0.00	\$19,136.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 731	\$0.00	\$20,593.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 731	\$0.00	\$7,469.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 731	\$0.00	\$369.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 731	\$0.00	\$6,286.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 731	\$0.00	\$350.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUB LICAS	\$0.00	\$2,157.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 731	\$38,721.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 731	\$3,200.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 731	\$11,736.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 731	\$6,869.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 731	\$800.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 731	\$5,000.00	\$0.00
							132,652.00	132,652.00
26/jun./2026	GC 000695	P09191	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,387.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,568.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,271.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,818.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,556.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,043.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,246.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,387.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,568.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,271.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GC 000695	P09191	Gasto Comprometido	8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$15,818.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$9,556.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,300.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,043.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,246.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,000.00
							62,689.00	62,689.00
26/jun./2026	GD 000738	P09192	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	\$5,387.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	\$5,568.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 738	\$2,271.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	\$15,818.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	\$9,556.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 738	\$7,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 738	\$11,043.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 738	\$4,246.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 738	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$5,387.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$5,568.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$2,271.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$15,818.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$9,556.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$7,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GD 000738	P09192	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$11,043.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$4,246.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 738	\$5,387.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 738	\$5,568.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 738	\$15,818.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 738	\$9,556.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 738	\$500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 738	\$7,300.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 738	\$2,271.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 738	\$4,246.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 738	\$1,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 738	\$11,043.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 738	\$0.00	\$5,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 738	\$0.00	\$5,568.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 738	\$0.00	\$15,818.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 738	\$0.00	\$9,556.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 738	\$0.00	\$500.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 738	\$0.00	\$4,246.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 738	\$0.00	\$11,043.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 738	\$0.00	\$2,271.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 738	\$0.00	\$7,300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 738	\$0.00	\$1,000.00
							125,378.00	125,378.00
26/jun./2026	GE 000732	P09193	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	\$5,387.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	\$5,568.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 732	\$2,271.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	\$15,818.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GE 000732	P09193	Gasto Ejercido	8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	\$9,556.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 732	\$7,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 732	\$11,043.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 732	\$4,246.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 732	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$5,387.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$5,568.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$2,271.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$15,818.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$9,556.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$7,300.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$11,043.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$4,246.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$1,000.00
							62,689.00	62,689.00
26/jun./2026	GP 000732	C03172	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	\$5,387.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	\$5,568.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$2,271.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	\$15,818.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	\$9,556.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 732	\$7,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	\$11,043.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	GP 000732	C03172	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	\$500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 732	\$4,246.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 732	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$5,387.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$5,568.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$2,271.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$15,818.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$9,556.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$7,300.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$11,043.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$4,246.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 732	\$0.00	\$2,230.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 732	\$0.00	\$45,674.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 732	\$0.00	\$7,540.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 732	\$0.00	\$615.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 732	\$0.00	\$5,897.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 732	\$0.00	\$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DRENAJEROS	\$0.00	\$370.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 732	\$36,829.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 732	\$4,246.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 732	\$11,043.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 732	\$2,271.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 732	\$7,300.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 732	\$1,000.00	\$0.00
							125,378.00	125,378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	D00068		8270-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	-\$13,305.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	\$0.00	-\$13,305.20
				2112-2-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	S/C	-\$13,305.20	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	S/C	\$0.00	-\$13,305.20
				8260-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	-\$13,305.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	\$0.00	-\$13,305.20
				8250-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	-\$13,305.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	\$0.00	-\$13,305.20
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	S/C	-\$13,305.20	\$0.00
				2112-2-001834	DISTRIBUIDORA SP DEL MINERAL	S/C	\$0.00	-\$13,305.20
				8240-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	-\$13,305.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	\$0.00	-\$13,305.20
							-79,831.20	-79,831.20
26/jun./2026	000000	I00365		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$18,860.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$14,536.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$85,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$73,414.94	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$28,957.15	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$18,734.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$38,308.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$123.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$2,955.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$16,599.55	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$33,748.42	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,593.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104,987.82
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,244.38
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,576.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,145.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.45
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,589.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,253.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,234.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100365		4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.72
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,211.04
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,638.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,623.48
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,146.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,502.58
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,655.69
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,648.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.72
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,019.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,076.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$470.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,206.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,436.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100365		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,908.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,593.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$104,987.82	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,244.38	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,576.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$666.45	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,234.78	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,211.04	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,638.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$21,146.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,502.58	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,655.69	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,648.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100365		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,076.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,206.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$26,908.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,987.82
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.38
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,576.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.45
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,234.78
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.04
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,638.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100365		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,146.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.58
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,655.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,648.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,076.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,908.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100365		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,234.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,211.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,908.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,244.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100365		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,502.58	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,648.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,593.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$104,987.82	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$15,655.69	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,234.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100365		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.58
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,648.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,987.82
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,655.69
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,593.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$104,987.82	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,244.38	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,576.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$666.45	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$978.36	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,589.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,253.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,234.78	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100365		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,211.04	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,638.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$21,146.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,502.58	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$998.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,655.69	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,648.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$652.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$803.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,019.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,076.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,206.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$188.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$26,908.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100365		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,987.82
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.38
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,576.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.45
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,253.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,234.78
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,211.04
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,638.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,146.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.58
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,655.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,648.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100365		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,076.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,908.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
							1,323,273.80	1,323,273.80
26/jun./2026	000000	100366		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$7,214.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,725.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,682.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$659.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$224.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,098.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,902.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,849.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,736.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,926.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$991.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,098.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100366		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,736.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$991.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,098.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,736.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,098.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,736.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$991.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,098.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,098.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100366		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,736.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$991.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,098.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,736.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	I00366		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
							100,431.00	100,431.00
26/jun./2026	000000	C03194		8270-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	FACT. NNF5 POR PLAYERAS TIPO POLO SUBLIMADA	\$29,432.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	FACT. NNF5 POR PLAYERAS TIPO POLO SUBLIMADA	\$0.00	\$29,432.00
				8240-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,432.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,432.00
				8250-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,432.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,432.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$29,432.00	\$0.00
				2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,432.00
				8260-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,432.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,432.00
				8260-111-204002-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,432.00
				2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$29,432.00	\$0.00
							176,592.00	176,592.00
26/jun./2026	OC 002295	P09465	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$2,805.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$2,805.00
							2,805.00	2,805.00
26/jun./2026	CO 002413	P09466	Compra	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: 6988, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,805.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: 6988, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,805.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2413 Factura: 6988, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,805.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	CO 002413	P09466	Compra	2112-1-001750	BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2413 Factura: 6988, 1750 BEBIDAS LAS CUMBRES DE ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,805.00
							5,610.00	5,610.00
26/jun./2026	000000	C03300		8270-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	\$2,083,333.33	\$0.00
				8270-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	\$119,554.96	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	REGISTRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BANCARIO RECIBIDO Y DE LOS INTERESES GENERADOS.	\$0.00	\$2,202,888.29
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119,554.96	\$0.00
				8240-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,083,333.33	\$0.00
				8220-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,554.96
				8220-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083,333.33
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119,554.96	\$0.00
				8250-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,083,333.33	\$0.00
				8240-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,554.96
				8240-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083,333.33
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$2,083,333.33	\$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$119,554.96	\$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,554.96
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119,554.96	\$0.00
				8260-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,083,333.33	\$0.00
				8250-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,554.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	C03300		8250-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083,333.33
				8260-512-501004-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119,554.96
				8260-512-501004-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083,333.33
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$119,554.96	\$0.00
26/jun./2026	000000	D00072		2131-2-0001-2-3	BANSI SA	REGISTRO DE CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y EL PASIVO GENERADOS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	\$2,083,333.33	\$0.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	REGISTRO DE CANCELACION DE LA PORCION DE LA DEUDA Y EL PASIVO GENERADOS POR EL PRESTAMO BANCARIO.	\$0.00	\$2,083,333.33
26/jun./2026	000000	C03319		8270-512-501004-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	PAGO DE COMISION 2% MAS IVA SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL CREDITO CON BANSI DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO A TIEMPO LA INSCRIPCION DEL REGISTRO ESTATAL Y EL REGISTRO PUBLICO UNICO DE DICHO CREDITO.	\$580,000.00	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	PAGO DE COMISION 2% MAS IVA SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL CREDITO CON BANSI DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO A TIEMPO LA INSCRIPCION DEL REGISTRO ESTATAL Y EL REGISTRO PUBLICO UNICO DE DICHO CREDITO.	\$0.00	\$580,000.00
				8240-512-501004-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580,000.00	\$0.00
				8220-512-501004-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580,000.00
				8250-512-501004-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580,000.00	\$0.00
				8240-512-501004-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580,000.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$580,000.00	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580,000.00
				8260-512-501004-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580,000.00	\$0.00
				8250-512-501004-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580,000.00
				8260-512-501004-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580,000.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$580,000.00	\$0.00
26/jun./2026	000000	E00092		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2026.	\$641,709.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	E00092		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2026.	\$0.00	\$641,709.00
							641,709.00	641,709.00
26/jun./2026	000000	C03331		8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	REINTEGRO JUICIO 784/2025-III	\$684.73	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	REINTEGRO JUICIO 784/2025-III	\$0.00	\$684.73
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.73	\$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.73
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.73	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.73
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$684.73	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.73
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$684.73	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.73
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.73
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$684.73	\$0.00
26/jun./2026	PP 001920	P09713	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 1920	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 1920	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
26/jun./2026	PA 001538	C03335	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1538	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1538	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1538	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1538	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$189.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,179.08	35,179.08
26/jun./2026	PA 001433	C03336	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1433	-\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1433	\$0.00	-\$17,589.54
				2112-1-001749	JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1433	-\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JOSE ALBERTO CARRILLO LIRA, Folio Pago: 1433	\$0.00	-\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	-\$189.54
							-35,179.08	-35,179.08
26/jun./2026	PP 001821	P09714	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2311, Pago Programado: 1821	-\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2311, Pago Programado: 1821	\$0.00	-\$17,589.54
							-17,589.54	-17,589.54
28/jun./2026	000000	I00367		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/jun./2026	000000	I00368		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2026	000000	I00368		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
							6,400.00	6,400.00
29/jun./2026	PP 001826	P09026	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 1826	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 1826	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
29/jun./2026	PA 001438	C03116	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1438	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1438	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1438	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1438	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
29/jun./2026	PP 001827	P09030	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2317, Pago Programado: 1827	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2317, Pago Programado: 1827	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
29/jun./2026	PA 001439	C03117	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1439	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1439	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1439	\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	PA 001439	C03117	Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1439	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
29/jun./2026	PP 001828	P09033	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1828	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1828	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
29/jun./2026	PA 001440	C03118	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1440	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1440	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1440	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1440	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
29/jun./2026	PP 001829	P09038	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 1829	\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 1829	\$0.00	\$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
29/jun./2026	PA 001441	C03119	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1441	\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$17,589.54
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1441	\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$189.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,179.08	35,179.08
29/jun./2026	PP 001831	P09044	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 1831	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 1831	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
29/jun./2026	PA 001443	C03121	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1443	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1443	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$22,950.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$250.00
							46,400.00	46,400.00
29/jun./2026	PP 001832	P09049	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 1832	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 1832	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
29/jun./2026	PA 001444	C03122	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1444	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1444	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
29/jun./2026	PP 001834	P09055	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 1834	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 1834	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
29/jun./2026	PA 001445	C03123	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1445	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1445	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
29/jun./2026	PP 001835	P09058	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 1835	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 1835	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
29/jun./2026	PA 001447	C03125	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1447	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1447	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
29/jun./2026	PP 001837	P09066	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1837	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1837	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
29/jun./2026	PA 001449	C03127	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1449	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1449	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
29/jun./2026	OC 002219	P09070	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,074.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,074.00
							1,074.00	1,074.00
29/jun./2026	CO 002329	P09071	Compra	8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,074.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,074.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2329 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,074.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2329 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,074.00
							2,148.00	2,148.00
29/jun./2026	PP 001839	P09072	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1839	\$1,074.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1839	\$0.00	\$1,074.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,074.00	1,074.00
29/jun./2026	PA 001451	C03129	Pago	8270-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1451	\$1,074.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1451	\$0.00	\$1,074.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1451	\$1,074.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1451	\$0.00	\$1,074.00
							2,148.00	2,148.00
29/jun./2026	PP 001840	P09075	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1840	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1840	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
29/jun./2026	PA 001452	C03130	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1452	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1452	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1452	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1452	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
29/jun./2026	000000	E00071		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02866 FECHA 08/06/2026	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02866 FECHA 08/06/2026	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
29/jun./2026	PA 001438	C03139	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1438	-\$116,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	PA 001438	C03139	Cancelación Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1438	\$0.00	-\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Cancelación GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1438	-\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1438	\$0.00	-\$116,000.00
							-232,000.00	-232,000.00
29/jun./2026	PP 001826	P09102	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 1826	-\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 1826	\$0.00	-\$116,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
29/jun./2026	PA 001439	C03141	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1439	-\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1439	\$0.00	-\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Cancelación GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1439	-\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1439	\$0.00	-\$116,000.00
							-232,000.00	-232,000.00
29/jun./2026	PP 001827	P09106	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2317, Pago Programado: 1827	-\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2317, Pago Programado: 1827	\$0.00	-\$116,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
29/jun./2026	000000	E00072		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02865 FECHA 08/06/2026	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02865 FECHA 08/06/2026	\$0.00	\$116,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,000.00	116,000.00
29/jun./2026	000000	E00073		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02864 FECHA 08/06/2026	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02864 FECHA 08/06/2026	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
29/jun./2026	PA 001441	C03144	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1441	-\$17,589.54	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1441	\$0.00	-\$17,589.54
				2112-1-001736	JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1441	-\$17,589.54	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP JESUS ALBERTO HERRERA ENRIQUEZ, Folio Pago: 1441	\$0.00	-\$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	-\$189.54
							-35,179.08	-35,179.08
29/jun./2026	PP 001829	P09117	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2319, Pago Programado: 1829	-\$17,589.54	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2319, Pago Programado: 1829	\$0.00	-\$17,589.54
							-17,589.54	-17,589.54
29/jun./2026	000000	E00074		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02893 FECHA 08/06/2026	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02893 FECHA 08/06/2026	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
29/jun./2026	PA 001443	C03146	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1443	-\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	PA 001443	C03146	Cancelación Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1443	\$0.00	-\$23,200.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1443	-\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 1443	\$0.00	-\$22,950.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	-\$250.00
							-46,400.00	-46,400.00
29/jun./2026	PP 001831	P09127	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2321, Pago Programado: 1831	-\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2321, Pago Programado: 1831	\$0.00	-\$23,200.00
							-23,200.00	-23,200.00
29/jun./2026	000000	E00075		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02892	\$22,950.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02892	\$0.00	\$22,950.00
							22,950.00	22,950.00
29/jun./2026	PA 001444	C03148	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1444	-\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	-\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1444	-\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1444	\$0.00	-\$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00
29/jun./2026	PP 001832	P09132	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2322, Pago Programado: 1832	-\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	PP 001832	P09132	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2322, Pago Programado: 1832	\$0.00	-\$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
29/jun./2026	000000	E00076		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02894	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02894	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
29/jun./2026	PA 001445	C03149	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1445	-\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1445	\$0.00	-\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1445	-\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1445	\$0.00	-\$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00
29/jun./2026	PP 001834	P09135	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2324, Pago Programado: 1834	-\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2324, Pago Programado: 1834	\$0.00	-\$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
29/jun./2026	000000	E00077		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02895	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02895	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	PA 001447	C03150	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1447	-\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1447	\$0.00	-\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1447	-\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1447	\$0.00	-\$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00
29/jun./2026	PP 001835	P09138	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2325, Pago Programado: 1835	-\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2325, Pago Programado: 1835	\$0.00	-\$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
29/jun./2026	000000	E00078		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03014	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03014	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
29/jun./2026	PA 001449	C03151	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1449	-\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	-\$11,600.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1449	-\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	-\$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00
29/jun./2026	PP 001837	P09141	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2327, Pago Programado: 1837	-\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	PP 001837	P09141	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2327, Pago Programado: 1837	\$0.00	-\$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
29/jun./2026	000000	E00079		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02898	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C02898	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
29/jun./2026	PA 001452	C03152	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1452	-\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1452	\$0.00	-\$18,560.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	Cancelación GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1452	-\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP APOLONIA CASTRO SARABIA, Folio Pago: 1452	\$0.00	-\$18,560.00
							-37,120.00	-37,120.00
29/jun./2026	PP 001840	P09147	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2330, Pago Programado: 1840	-\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2330, Pago Programado: 1840	\$0.00	-\$18,560.00
							-18,560.00	-18,560.00
29/jun./2026	000000	E00080		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03025	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03025	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	E00081		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03026	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03026	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
29/jun./2026	000000	E00082		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03027	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03027	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
29/jun./2026	000000	E00083		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03029	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03029	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
29/jun./2026	000000	E00085		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03031	\$22,950.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03031	\$0.00	\$22,950.00
							22,950.00	22,950.00
29/jun./2026	000000	E00086		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03032	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03032	\$0.00	\$75,400.00
							75,400.00	75,400.00
29/jun./2026	000000	E00087		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03033	\$75,400.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03033	\$0.00	\$75,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,400.00	75,400.00
29/jun./2026	000000	E00088		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03034	\$5,737.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03034	\$0.00	\$5,737.50
							5,737.50	5,737.50
29/jun./2026	000000	E00089		1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03035	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PARA RECLACIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGADA EN POL.C03035	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
29/jun./2026	PP 001854	P09204	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1854	\$13,305.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1854	\$0.00	\$13,305.20
							13,305.20	13,305.20
29/jun./2026	PA 001471	C03175	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1471	\$13,305.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1471	\$0.00	\$13,305.20
				2112-2-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1471	\$13,305.20	\$0.00
				1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1471	\$0.00	\$13,305.20
							26,610.40	26,610.40
29/jun./2026	000000	I00369		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,940.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,812.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,607.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$70,200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$42,088.35	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$28,579.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100369		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$75,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$65,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$75,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$18,200.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100369		1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,971.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,583.23
				4149-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.20
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,736.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,324.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$837.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,493.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,866.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,397.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,838.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.44
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,359.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,321.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,460.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,994.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100369		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,997.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,410.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$685.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,921.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,976.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,630.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,761.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,960.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,689.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,930.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128,300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,971.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,583.23	\$0.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$375.20	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,493.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,866.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,397.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,838.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$9,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,359.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100369		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,321.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,460.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,994.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,288.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,997.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,921.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,976.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,930.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,128,300.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,971.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,583.23
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100369		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,493.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,866.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,397.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,838.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,359.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,321.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,460.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,288.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,997.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100369		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,976.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,930.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,866.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,397.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,838.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,997.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,994.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100369		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$375.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,976.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,128,300.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,971.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,583.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,866.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,838.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100369		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,976.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128,300.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,971.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,583.23
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,971.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,583.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100369		8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$375.20	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,304.48	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$837.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,493.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,866.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$3,397.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,838.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,815.44	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$9,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,359.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,321.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,460.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$675.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,994.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,288.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,997.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$685.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100369		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,921.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,976.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,761.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,689.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,930.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,128,300.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,971.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,583.23
				8150-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.20
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,493.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,866.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,397.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,838.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.44
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,359.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,321.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100369		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,460.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,994.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,288.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,997.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,921.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,976.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,960.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,689.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,930.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128,300.00
							5,358,107.40	5,358,107.40
29/jun./2026	000000	100370		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$815.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$31,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$2,237.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$559.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$71.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100370		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$882.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,289.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,334.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$790.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,714.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,992.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,319.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,289.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,992.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$10,319.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,289.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,992.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,319.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,289.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,992.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100370		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,319.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,289.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,992.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,319.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,289.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,992.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$10,319.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,289.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,992.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,319.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100370		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$953.00	\$0.00
							151,997.00	151,997.00
29/jun./2026	000000	100373		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO UNICO DE PARICIPACIONES NTERCERA DE JUNIO	\$16,813,299.58	\$0.00
				8270-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2025	\$2,916,667.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE MAYO 2026	\$2,508,759.46	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	\$89,423.12	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUEOTAS DE LAS NOMINAS MES DE MAYO	\$1,877,687.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE MAYO	\$30,807.84	\$0.00
				8270-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	INTERES DEL PRESTAMO DEL ANTICIPO PARTICIPACIONES	\$274,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	POTENCIACION DE RECURSOS FEIEF	\$265,595.00	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$24,121,424.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$126,980.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$493,933.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAB	\$0.00	\$34,302.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$24,121,424.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$126,980.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$493,933.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$34,302.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,121,424.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100373		8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493,933.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,302.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$24,121,424.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$126,980.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$493,933.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$34,302.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,121,424.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,980.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493,933.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,302.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$24,121,424.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$126,980.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$493,933.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$34,302.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,121,424.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,980.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493,933.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,302.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,508,759.46	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,423.12	\$0.00
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265,595.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508,759.46
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,423.12
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274,400.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,595.00
				8220-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,508,759.46	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,423.12	\$0.00
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265,595.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100373		8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508,759.46
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,423.12
				8240-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274,400.00
				8240-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,595.00
				8240-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,598,182.58	\$0.00
				5134-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$274,400.00	\$0.00
				5292-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$265,595.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598,182.58
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274,400.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,595.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,508,759.46	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,423.12	\$0.00
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265,595.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,916,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508,759.46
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,423.12
				8250-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274,400.00
				8250-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,595.00
				8250-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508,759.46
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,423.12
				8260-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274,400.00
				8260-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265,595.00
				8260-561-101001-310-	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,916,667.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100373		2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,598,182.58	\$0.00
				2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$274,400.00	\$0.00
				2115-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Movimiento Directo Automático	\$265,595.00	\$0.00
							126,464,111.90	126,464,111.90
29/jun./2026	GC 000709	P09390	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,952.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,855.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,565.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$24,713.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,622.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,952.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,855.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,565.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$24,713.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$300.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,622.00
							36,763.00	36,763.00
29/jun./2026	GD 000758	P09391	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$2,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 758	\$8,855.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$1,565.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 758	\$24,713.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 758	\$300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	-\$1,622.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$2,952.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$8,855.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$1,565.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$24,713.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$300.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	-\$1,622.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 758	\$24,713.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	\$2,952.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	GD 000758	P09391	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	-\$1,622.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 758	\$1,565.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 758	\$8,855.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 758	\$300.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 758	\$0.00	\$1,565.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 758	\$0.00	\$8,855.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 758	\$0.00	\$300.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	\$0.00	\$2,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	\$0.00	-\$1,622.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 758	\$0.00	\$24,713.00
							73,526.00	73,526.00
29/jun./2026	GE 000753	P09392	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$2,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 753	\$8,855.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$1,565.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 753	\$24,713.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 753	\$300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	-\$1,622.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$2,952.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$8,855.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$1,565.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$24,713.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$300.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	-\$1,622.00
29/jun./2026	GP 000753	C03246	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$2,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 753	\$8,855.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$1,565.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 753	\$24,713.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 753	\$300.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	-\$1,622.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$2,952.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$8,855.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$1,565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	GP 000753	C03246	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$24,713.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$300.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	-\$1,622.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 753	\$0.00	\$35,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FERNANDO JACQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,763.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 753	\$1,565.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 753	\$8,855.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 753	\$300.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 753	\$1,330.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 753	\$24,713.00	\$0.00
							73,526.00	73,526.00
29/jun./2026	000000	C03264		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/jun./2026	000000	C03265		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	APOYO PARA TRASLADO A FRESNILLO Y ENTREGAR DOCUMENTOS	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	APOYO PARA TRASLADO A FRESNILLO Y ENTREGAR DOCUMENTOS	\$0.00	\$1,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
29/jun./2026	PA 001440	C03292	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1440	-\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1440	\$0.00	-\$29,000.00
				2112-1-001801	VERONICA TRUJILLO JIMENEZ	Cancelación GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1440	-\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	PA 001440	C03292	Cancelación Pago	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	Cancelación GP VERONICA TRUJILLO JIMENEZ, Folio Pago: 1440	\$0.00	-\$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
29/jun./2026	PP 001828	P09555	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2318, Pago Programado: 1828	-\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2318, Pago Programado: 1828	\$0.00	-\$29,000.00
						-29,000.00	-29,000.00	
30/jun./2026	GM 000062	P07848	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,863.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,097.79
				8220-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,559.79	\$0.00
				8220-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,264.44
				8220-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$639,343.04
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$639,343.04	\$0.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,098.00
				8220-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,011,396.14
				8220-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,739,700.07
				8230-512-502001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,863.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,097.79	\$0.00
				8230-512-502001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,559.79
				8230-512-502001-G10-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$15,264.44	\$0.00
				8230-512-502002-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$639,343.04	\$0.00
				8230-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$639,343.04
				8230-512-502002-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$44,098.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GM 000062	P07848	Gasto Modificado	8230-512-504001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,011,396.14	\$0.00
				8230-512-D01001-310-	ADEFAS G. Capital	Monto Modificado	\$3,739,700.07	\$0.00
				8220-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$44,098.00	\$0.00
				8230-512-502002-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,098.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$651.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$651.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,024.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,024.00
				8220-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,264.44	\$0.00
				8230-512-502001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,264.44
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$261,491.53	\$0.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$261,491.53
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,198.02	\$0.00
				8230-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,198.02
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$138,409.14	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,409.14
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$108,372.77	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,372.77
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$88,997.40	\$0.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,997.40
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$111,448.22	\$0.00
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,448.22
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$113,299.09	\$0.00
				8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113,299.09
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,757.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,757.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GM 000062	P07848	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$216,224.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216,224.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$30,252.80	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,252.80
				8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$33,650.98	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,650.98
				8220-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$18,450.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,450.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$34,633.27	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,633.27
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$381,168.79	\$0.00
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$381,168.79
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$496,219.93	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$496,219.93
				8220-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$150,487.51	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,487.51
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$466.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$466.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$37,007.52	\$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,007.52
				8220-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$143,840.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$143,840.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,836.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,836.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$238,071.05	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$238,071.05
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$110,023.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,023.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GM 000062	P07848	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,923.20	\$0.00
				8230-512-501001-310-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,923.20
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,968.73	\$0.00
				8230-512-501001-310-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,968.73
				8220-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$189,300.01	\$0.00
				8230-512-501001-310-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$189,300.01
				8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,584.83	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,584.83
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,214.20	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,214.20
				8220-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8220-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$11,929.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,929.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
				8220-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,211.95	\$0.00
				8230-512-501001-310-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,211.95
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$375,302.46	\$0.00
				8230-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375,302.46
				8220-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,862.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,862.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$149,605.81	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149,605.81
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,190.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,190.00
				8220-512-501004-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$580,000.00	\$0.00
				8230-512-501004-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580,000.00
							10,969,798.96	10,969,798.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GM 000064	P09027	Gasto Modificado	8220-561-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216,800.00
				8220-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960,680.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,810,062.62
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,264,986.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$880.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,508.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423,190.38
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$688,440.66
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$295,604.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$589,911.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,700.00
				8230-561-101001-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$216,800.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$960,680.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,810,062.62	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,264,986.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,508.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$649.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$423,190.38	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$688,440.66	\$0.00
				8230-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$295,604.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GM 000064	P09027	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$589,911.00
				8230-561-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$55,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,905.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,905.00
				8220-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$265,595.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$265,595.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$193,940.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$193,940.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044,309.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044,309.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$459,433.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$459,433.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$115,700.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,700.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$74,823.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,823.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$123,643.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,643.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,432,599.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,432,599.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,387,181.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,387,181.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$422,757.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422,757.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$95,014.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,014.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$297,004.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297,004.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$346,576.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$346,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GM 000064	P09027	Gasto Modificado	8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$104,750.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,750.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$44,400.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,400.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,995.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,995.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$145,941.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,941.00
				8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$362,384.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$362,384.00
				8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,186.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,186.00
				8220-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$649.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649.00
				8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,330.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,330.00
				8220-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,900.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,900.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,357.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,357.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$375,842.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375,842.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$252,566.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$252,566.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$223,153.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223,153.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,064.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,064.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$705.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GM 000064	P09027	Gasto Modificado	8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$705.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$16,755.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,755.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$53,275.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,275.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$154,190.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,190.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$216,353.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216,353.00
				8220-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,540.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,540.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,174.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,174.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,500.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,500.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$862,166.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$862,166.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,332,067.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,332,067.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$53,625.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,625.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$100,475.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,475.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$368,502.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$368,502.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$24,532.00	\$0.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,532.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GM 000064	P09027	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,617.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,617.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$48,797.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,797.00
				8220-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$125,447.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,447.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$224,386.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224,386.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$75,355.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,355.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,803.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,803.00
				8220-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,271.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,271.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,200.00	\$0.00
				8230-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,200.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$71,533.00	\$0.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,533.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$960,680.00	\$0.00
				8230-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960,680.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$43,517.00	\$0.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,517.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,646.66	\$0.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,646.66
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,259,543.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GM 000064	P09027	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,259,543.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$125,954.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,954.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$514,103.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$514,103.00
				8220-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$518,001.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ANTIGÜEDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$518,001.00
				8220-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-304007-360-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-304007-360-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-304008-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-304008-520-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-301002-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,451,019.32	31,451,019.32
30/jun./2026	000000	100359	1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 4003	\$2.48	\$0.00	
			1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 2226	\$2.42	\$0.00	
			1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1382	\$2.18	\$0.00	
			1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5064	\$3.65	\$0.00	
			1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7237	\$30.81	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 6575	\$0.30	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 7449	\$31.60	\$0.00	
			1112-01-167	5608 UBR DIF MUNICIPAL 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 5608	\$6.64	\$0.00	
			1112-01-169	9013 FERIA 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 9013	\$0.19	\$0.00	
			1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 0911	\$886.60	\$0.00	
			1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIO METROPOL 2019 2041	\$0.00	\$0.00	
			1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS 1633	\$9.99	\$0.00	
			1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS GTO CTE 2019 8801	\$0.03	\$0.00	
			1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GAMBUSINOS 8491	\$3.83	\$0.00	
			1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022 7559	\$0.10	\$0.00	
			4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2026	\$0.00	\$980.82	
			1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2024 7481	\$21.08	\$0.00	
			1112-01-168	6289 PARTICIPACIONES 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2025 6289	\$8.30	\$0.00	
			4151-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2026	\$0.00	\$29.38	
			1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 2026 0989	\$1,147.89	\$0.00	
			4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2026	\$0.00	\$1,147.89	
			1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV 2026 1063	\$636.67	\$0.00	
			4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2026	\$0.00	\$636.67	
			1112-01-173	1152 FONDO III 2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2026 1152	\$2,075.90	\$0.00	
			4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2026	\$0.00	\$2,075.90	
			1112-04-067	8967 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEH EXT 2025 8967	\$4,164.11	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100359		4213-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2026	\$0.00	\$4,164.11
				1112-04-080	1185 2X1 CLUB SAN GERONIMO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SAN JERONIMO OBRA 2X1 2026 1185	\$2,234.67	\$0.00
				1112-04-081	1383 2X1 CLUB HACIENDA SANTA ANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLUB SANTA ROSA OBRA 2X1 2026 1383	\$2,168.35	\$0.00
				4213-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2026	\$0.00	\$4,403.02
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$980.82	\$0.00
				8120-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29.38	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,147.89	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$636.67	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,075.90	\$0.00
				8120-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	\$4,164.11	\$0.00
				8120-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$4,403.02	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.82
				8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.38
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.89
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.67
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.90
				8140-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,164.11
				8140-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.02
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,164.11	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,403.02	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$636.67	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,075.90	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$980.82	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$29.38	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,147.89	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,164.11
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.02
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.67
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.90
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.82
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.38
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.89
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$980.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100359		8140-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$29.38	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,147.89	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$636.67	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$2,075.90	\$0.00
				8140-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	\$4,164.11	\$0.00
				8140-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$4,403.02	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.82
				8150-51-01-05-0004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.38
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.89
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.67
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,075.90
				8150-83-2-16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REG VEH USADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,164.11
				8150-83-2-19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2 * 1 MIGRANTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.02
							53,751.16	53,751.16
30/jun./2026	PA 001461	C03156	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$91.42	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$91.42
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2340, Factura: S/N	\$91.42	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2340, Factura: S/N	\$0.00	\$91.42
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2340, Factura: S/N	\$91.42	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2340, Factura: S/N	\$0.00	\$91.42
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$91.42	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.42
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2340 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1461	\$91.42	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2340 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1461	\$0.00	\$91.42
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2340 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1461	\$91.42	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	GP Directo 2340 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1461	\$0.00	\$91.42
							548.52	548.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	PA 001462	C03157	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$31,204.35	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,204.35
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2341, Factura: S/N	\$31,204.35	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2341, Factura: S/N	\$0.00	\$31,204.35
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2341, Factura: S/N	\$31,204.35	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2341, Factura: S/N	\$0.00	\$31,204.35
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$31,204.35	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,204.35
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2341 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1462	\$31,204.35	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2341 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1462	\$0.00	\$31,204.35
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2341 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1462	\$31,204.35	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Directo 2341 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1462	\$0.00	\$31,204.35
							187,226.10	187,226.10
30/jun./2026	PA 001463	C03158	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$27,461.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,461.84
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2342, Factura: S/N	\$27,461.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2342, Factura: S/N	\$0.00	\$27,461.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2342, Factura: S/N	\$27,461.84	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2342, Factura: S/N	\$0.00	\$27,461.84
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$27,461.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,461.84
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2342 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1463	\$27,461.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2342 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1463	\$0.00	\$27,461.84
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2342 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1463	\$27,461.84	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Directo 2342 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1463	\$0.00	\$27,461.84
							164,771.04	164,771.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	PA 001464	C03159	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2343, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2343, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2343, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2343, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2343 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1464	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2343 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1464	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2343 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1464	\$290.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2343 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1464	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2026	GC 000689	P09156	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$50,000.00
30/jun./2026	GD 000732	P09157	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 732	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$50,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 732	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 732	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/jun./2026	GE 000726	P09158	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 726	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 726	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	PA 001465	C03160	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$543.29	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$543.29
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2344, Factura: S/N	\$543.29	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2344, Factura: S/N	\$0.00	\$543.29
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2344, Factura: S/N	\$543.29	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2344, Factura: S/N	\$0.00	\$543.29
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$543.29	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$543.29
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2344 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1465	\$543.29	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2344 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1465	\$0.00	\$543.29
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2344 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1465	\$543.29	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP Directo 2344 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1465	\$0.00	\$543.29
							3,259.74	3,259.74
30/jun./2026	GP 000726	C03161	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 726	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 726	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 726	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/jun./2026	PA 001466	C03163	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1466	\$771.59	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1466	\$0.00	\$771.59
				2112-1-001926	PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1466	\$771.59	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP PAOLA DANIELA MARTINEZ DUEÑAS, Folio Pago: 1466	\$0.00	\$763.28
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$8.31
							1,543.18	1,543.18
30/jun./2026	GC 000696	P09199	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$363,533.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$158,723.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GC 000696	P09199	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,770.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$43,818.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$34,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$363,533.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$158,723.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,770.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,100.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$43,818.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$34,310.00
							621,254.00	621,254.00
30/jun./2026	GD 000739	P09200	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	\$363,533.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$158,723.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 739	\$2,770.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$15,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 739	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	\$43,818.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 739	\$34,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$363,533.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$158,723.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GD 000739	P09200	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$15,100.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$43,818.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$34,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 739	\$363,533.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	\$15,100.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$158,723.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 739	\$34,310.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 739	\$2,770.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 739	\$3,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 739	\$43,818.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 739	\$0.00	\$363,533.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,770.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 739	\$0.00	\$43,818.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$0.00	\$158,723.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 739	\$0.00	\$34,310.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 739	\$0.00	\$15,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 739	\$0.00	\$3,000.00
							1,242,508.00	1,242,508.00
30/jun./2026	GE 000733	P09201	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 733	\$363,533.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 733	\$158,723.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 733	\$2,770.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 733	\$15,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 733	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 733	\$43,818.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 733	\$34,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$363,533.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GE 000733	P09201	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$158,723.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$2,770.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$15,100.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$43,818.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$34,310.00
							621,254.00	621,254.00
30/jun./2026	GP 000733	C03174	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 733	\$363,533.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$158,723.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 733	\$2,770.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 733	\$15,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 733	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 733	\$43,818.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 733	\$34,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$363,533.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$158,723.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,770.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$15,100.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$43,818.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$34,310.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$10,605.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$7,755.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$8,164.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$7,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000733	C03174	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$9,069.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$13,132.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$10,972.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$6,891.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$4,227.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,020.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$7,688.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$17,711.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$55,878.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$9,727.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$18,322.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$26,315.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$22,847.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$26,315.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$14,299.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$11,279.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$5,874.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$4,779.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$6,234.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$9,836.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$5,049.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$4,670.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$16,992.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$7,179.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$6,259.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$5,679.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$4,848.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,430.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$7,324.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$4,579.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$4,502.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$4,557.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$4,013.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$6,259.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,714.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$10,214.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$5,241.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$6,259.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$27,108.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000733	C03174	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 733	\$0.00	\$97,216.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 733	\$0.00	\$20,065.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 733	\$0.00	\$995.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 733	\$0.00	\$20,703.00
				1126-01-583	JONATHAN SEPTIEN CASTRO	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$14,492.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 733	\$363,533.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 733	\$2,770.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 733	\$43,818.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 733	\$158,723.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 733	\$34,310.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 733	\$15,100.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 733	\$3,000.00	\$0.00
							1,242,508.00	1,242,508.00
30/jun./2026	GC 000699	P09220	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$446,030.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
30/jun./2026	GD 000742	P09221	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 742	\$446,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$446,030.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 742	\$446,030.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 742	\$0.00	\$446,030.00
							892,060.00	892,060.00
30/jun./2026	GE 000736	P09222	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 736	\$446,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$446,030.00
							446,030.00	446,030.00
30/jun./2026	GP 000736	C03179	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 736	\$446,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$446,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000736	C03179	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 736	\$0.00	\$352,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$93,626.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 736	\$446,030.00	\$0.00
							892,060.00	892,060.00
30/jun./2026	GC 000700	P09223	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,234,886.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,562,701.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$407,766.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$72,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$59,902.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$3,234,886.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,562,701.00
				8220-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,003.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,708.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$407,766.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$72,000.00
				8220-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$59,902.00
							6,366,966.00	6,366,966.00
30/jun./2026	GD 000743	P09224	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 743	\$3,234,886.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	\$2,562,701.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 743	\$2,003.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 743	\$21,708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GD 000743	P09224	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 743	\$407,766.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 743	\$72,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 743	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 743	\$59,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$3,234,886.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$2,562,701.00
				8240-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$2,003.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$21,708.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$407,766.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$72,000.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$59,902.00
				5115-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 743	\$6,000.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 743	\$3,234,886.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 743	\$21,708.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	\$2,562,701.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 743	\$2,003.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 743	\$59,902.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 743	\$72,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 743	\$407,766.00	\$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 743	\$0.00	\$6,000.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 743	\$0.00	\$3,234,886.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 743	\$0.00	\$59,902.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 743	\$0.00	\$407,766.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 743	\$0.00	\$2,003.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	\$0.00	\$2,562,701.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 743	\$0.00	\$21,708.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GD 000743	P09224	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 743	\$0.00	\$72,000.00
							12,733,932.00	12,733,932.00
30/jun./2026	GE 000737	P09225	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 737	\$3,234,886.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$2,562,701.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 737	\$2,003.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 737	\$21,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 737	\$407,766.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 737	\$72,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 737	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 737	\$59,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$3,234,886.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$2,562,701.00
				8250-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$2,003.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$21,708.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$407,766.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$72,000.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$59,902.00
							6,366,966.00	6,366,966.00
30/jun./2026	GP 000737	C03180	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 737	\$3,234,886.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 737	\$2,562,701.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 737	\$2,003.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 737	\$21,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 737	\$407,766.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000737	C03180	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 737	\$72,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 737	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 737	\$59,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$3,234,886.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$2,562,701.00
				8260-561-101001-380-	HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$2,003.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$21,708.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$407,766.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$72,000.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$59,902.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				1126-01-273	ARTURO LOPEZ GARCIA	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	GP Folio: 737	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 737	\$0.00	\$400.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,053.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-569	ARNULFO AGUIRRE RUIZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-584	ISMAEL MENCHACA BELTRAN	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				1126-01-481	OSCAR SANCHEZ GARCIA	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-600	FEDERICO ALEJANDRO ORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 737	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	GP Folio: 737	\$0.00	\$600.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				1126-01-594	CHRISTIAN JONATHAN HORNEDO ESQUEDA	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-592	SERGIO OSVALDO MINJARES ORNEDO	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				1126-01-573	SANDRA ERIKA VAZQUEZ MORALES	GP Folio: 737	\$0.00	\$2,300.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000737	C03180	Gasto Pagado	1126-01-550	GERARDO IVAN PALOMO TRUJILLO	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-593	LUIS ENRIQUE QUINTERO GARCIA	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-576	ROSA MARIA GONZALEZ CASTAÑEDA	GP Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				1126-01-585	CLAUDIA IRAIS ZAVALA PEREZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-565	NORMA CRISTINA ENRIQUEZ SILVA	GP Folio: 737	\$0.00	\$2,273.00
				1126-01-498	KASANDRA DAVILA MALDONADO	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-342	JORGE YSIDRO GUADALUPE ALVARADO DOMINGUEZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-554	MARIA DE JESUS GARCIA GARCIA	GP Folio: 737	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-563	CITLALI FUENTES JACQUEZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-578	ISIS ALEJANDRA GALVAN CASTAÑEDA	GP Folio: 737	\$0.00	\$750.00
				1126-01-574	HILDA ISABEL GASCA ORTIZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$600.00
				1126-01-577	MARTHA LETICIA GUERRERO VALDEZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				1126-01-549	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ CISNEROS	GP Folio: 737	\$0.00	\$2,700.00
				1126-01-590	ANA PAULINA DEL ROSARIO LORA OROZCO	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-384	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-587	RAMIRO RODRIGUEZ MONTOYA	GP Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				1126-01-567	ADELA SILVA HERNANDEZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				1126-01-582	MARIA ISABEL VARELA MONTAÑEZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$800.00
				1126-01-588	JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA	GP Folio: 737	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-553	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-546	SANDRA PAOLA LOPEZ MARTINEZ	GP Folio: 737	\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENA	\$0.00	\$45,882.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ESMERALDA RIOS CARDONA	\$0.00	\$318.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$43.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 737	\$3,234,886.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 737	\$59,902.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 737	\$407,766.00	\$0.00
				2111-3-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 737	\$2,003.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 737	\$2,562,701.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 737	\$21,708.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 737	\$72,000.00	\$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GP Folio: 737	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 737	\$0.00	\$4,513.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 737	\$0.00	\$184,957.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000737	C03180	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,199,209.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,403,440.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 737	\$0.00	\$2,274,587.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 737	\$0.00	\$756,821.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 737	\$0.00	\$5,678.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 737	\$0.00	\$298,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 737	\$0.00	\$16,364.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 737	\$0.00	\$113,862.66
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,600.00
							12,733,932.00	12,733,932.00
30/jun./2026	GC 000701	P09226	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$351,191.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$583,746.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$47,673.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,926.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$351,191.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$583,746.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$47,673.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	\$0.00	\$1,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,926.00
30/jun./2026	GD 000744	P09227	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 744	\$351,191.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$583,746.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 744	\$47,673.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GD 000744	P09227	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 744	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 744	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 744	\$10,926.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$351,191.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$583,746.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$47,673.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$10,926.00
				5115-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 744	\$1,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 744	\$351,191.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	\$583,746.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 744	\$10,926.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 744	\$10,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 744	\$47,673.00	\$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 744	\$0.00	\$1,200.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 744	\$0.00	\$351,191.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 744	\$0.00	\$10,926.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 744	\$0.00	\$47,673.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	\$0.00	\$583,746.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 744	\$0.00	\$10,000.00
							2,009,472.00	2,009,472.00
30/jun./2026	GE 000738	P09228	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 738	\$351,191.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 738	\$583,746.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 738	\$47,673.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2026	GE 000738	P09228	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 738	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 738	\$1,200.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 738	\$10,926.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$351,191.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$583,746.00				
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$47,673.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$10,000.00				
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$1,200.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$10,926.00				
							1,004,736.00	1,004,736.00				
30/jun./2026	GP 000738	C03182	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 738	\$351,191.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 738	\$583,746.00	\$0.00				
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 738	\$47,673.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 738	\$10,000.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 738	\$1,200.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 738	\$10,926.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$351,191.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$583,746.00				
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$47,673.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$10,000.00				
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$1,200.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000738	C03182	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$10,926.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 738	\$0.00	\$23,398.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 738	\$0.00	\$34,682.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 738	\$0.00	\$250,198.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 738	\$0.00	\$500,703.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 738	\$0.00	\$105,764.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 738	\$0.00	\$43,504.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 738	\$0.00	\$2,871.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 738	\$0.00	\$29,169.00
				1126-01-560	MARGARITA CARRILLO ARIAS	GP Folio: 738	\$0.00	\$1,316.00
				1126-01-596	FRANCISCO JAVIER ALVARADO ESQUIVEL	GP Folio: 738	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-557	ANDRE BONILLA MARTINEZ	GP Folio: 738	\$0.00	\$3,750.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 738	\$0.00	\$900.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 738	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-597	VICTOR MARIANO PELAEZ MONTELLA	GP Folio: 738	\$0.00	\$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$3,731.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 738	\$351,191.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 738	\$10,926.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 738	\$47,673.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 738	\$583,746.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 738	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GP Folio: 738	\$1,200.00	\$0.00
							2,009,472.00	2,009,472.00
30/jun./2026	GC 000702	P09229	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$42,052.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$89,126.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,617.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$880.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$42,052.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$89,126.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,617.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GC 000702	P09229	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$880.00
				8220-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							140,675.00	140,675.00
30/jun./2026	GD 000745	P09230	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 745	\$42,052.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 745	\$89,126.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 745	\$5,617.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 745	\$880.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 745	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$42,052.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$89,126.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$5,617.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$880.00
				8240-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 745	\$42,052.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 745	\$89,126.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 745	\$880.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 745	\$3,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 745	\$5,617.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 745	\$0.00	\$42,052.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 745	\$0.00	\$880.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 745	\$0.00	\$5,617.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 745	\$0.00	\$89,126.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 745	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							281,350.00	281,350.00
30/jun./2026	GE 000739	P09231	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	\$42,052.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$89,126.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	\$5,617.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 739	\$880.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 739	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$42,052.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$89,126.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$5,617.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$880.00
				8250-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$3,000.00
							140,675.00	140,675.00
30/jun./2026	GP 000739	C03186	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	\$42,052.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$89,126.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	\$5,617.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 739	\$880.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 739	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$42,052.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$89,126.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$5,617.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000739	C03186	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 739	\$0.00	\$10,947.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 739	\$0.00	\$27,107.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 739	\$0.00	\$71,595.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 739	\$0.00	\$14,513.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 739	\$0.00	\$5,438.44
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 739	\$0.00	\$306.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 739	\$0.00	\$3,911.56
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$6,260.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDEO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$597.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 739	\$42,052.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 739	\$880.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 739	\$5,617.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 739	\$89,126.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 739	\$3,000.00	\$0.00
							281,350.00	281,350.00
30/jun./2026	GC 000703	P09232	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,414.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$61,774.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$55,463.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,767.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,745.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$492,028.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$78,031.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$87,610.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,411.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,085.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,418.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GC 000703	P09232	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$67,400.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,164.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$81.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$810.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,494.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,414.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$61,774.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$55,463.00
				8220-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,767.00
				8220-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,745.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$492,028.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$78,031.00
				8220-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$87,610.00
				8220-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,411.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,085.00
				8220-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,418.00
				8220-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,960.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$67,400.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,164.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$81.00
				8220-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$810.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,494.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,007,655.00	1,007,655.00
30/jun./2026	GD 000746	P09233	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 746	\$14,414.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 746	\$61,774.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 746	\$55,463.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$29,767.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$80,745.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$492,028.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$78,031.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$87,610.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 746	\$1,411.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 746	\$8,085.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 746	\$6,418.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$12,960.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$67,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$4,164.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$81.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$810.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 746	\$1,494.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 746	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$14,414.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$61,774.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$55,463.00
				8240-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$29,767.00
				8240-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$80,745.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GD 000746	P09233	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$492,028.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$78,031.00
				8240-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$87,610.00
				8240-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$1,411.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$8,085.00
				8240-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$6,418.00
				8240-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$12,960.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$67,400.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$4,164.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$81.00
				8240-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$810.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$1,494.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 746	\$14,414.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 746	\$61,774.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 746	\$55,463.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 746	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 746	\$12,960.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 746	\$67,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 746	\$4,164.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$29,767.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$80,745.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$492,028.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$78,031.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$87,610.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 746	\$81.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 746	\$810.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 746	\$1,494.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GD 000746	P09233	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 746	\$2,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 746	\$1,411.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 746	\$8,085.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 746	\$6,418.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 746	\$0.00	\$14,414.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 746	\$0.00	\$61,774.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 746	\$0.00	\$55,463.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 746	\$0.00	\$1,494.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 746	\$0.00	\$81.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 746	\$0.00	\$810.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 746	\$0.00	\$1,411.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 746	\$0.00	\$8,085.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 746	\$0.00	\$6,418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$0.00	\$29,767.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$0.00	\$80,745.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$0.00	\$492,028.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$0.00	\$78,031.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$0.00	\$87,610.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 746	\$0.00	\$3,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 746	\$0.00	\$12,960.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 746	\$0.00	\$67,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 746	\$0.00	\$4,164.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 746	\$0.00	\$2,000.00
							2,015,310.00	2,015,310.00
30/jun./2026	GE 000740	P09234	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 740	\$14,414.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 740	\$61,774.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 740	\$55,463.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$29,767.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$80,745.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$492,028.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$78,031.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GE 000740	P09234	Gasto Ejercido	8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$87,610.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 740	\$1,411.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 740	\$8,085.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 740	\$6,418.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$12,960.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$67,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$4,164.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$81.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$810.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 740	\$1,494.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 740	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$14,414.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$61,774.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$55,463.00
				8250-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$29,767.00
				8250-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$80,745.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$492,028.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$78,031.00
				8250-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$87,610.00
				8250-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$1,411.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$8,085.00
				8250-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$6,418.00
				8250-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$12,960.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$67,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GE 000740	P09234	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$4,164.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$81.00
				8250-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$810.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$1,494.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$2,000.00
							1,007,655.00	1,007,655.00
30/jun./2026	GP 000740	C03189	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 740	\$14,414.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 740	\$61,774.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 740	\$55,463.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$29,767.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$80,745.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$492,028.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$78,031.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$87,610.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 740	\$1,411.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 740	\$8,085.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 740	\$6,418.00	\$0.00
				8270-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 740	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 740	\$12,960.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 740	\$67,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 740	\$4,164.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$81.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$810.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 740	\$1,494.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000740	c03189	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 740	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$14,414.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$61,774.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$55,463.00
				8260-561-304003-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$29,767.00
				8260-561-304006-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$80,745.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$492,028.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$78,031.00
				8260-561-301002-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$87,610.00
				8260-561-304003-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$1,411.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$8,085.00
				8260-561-301002-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$6,418.00
				8260-561-304003-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-304006-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$12,960.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$67,400.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$4,164.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$81.00
				8260-561-304006-530-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$810.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$1,494.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 740	\$0.00	\$7,045.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 740	\$0.00	\$7,282.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 740	\$0.00	\$7,757.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 740	\$0.00	\$7,948.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 740	\$0.00	\$18,232.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 740	\$0.00	\$28,926.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 740	\$0.00	\$29,192.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 740	\$0.00	\$42,793.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2026	GP 000740	C03189	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 740	\$0.00	\$70,903.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 740	\$0.00	\$77,835.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 740	\$0.00	\$83,079.00				
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 740	\$0.00	\$514,492.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 740	\$0.00	\$54,166.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 740	\$0.00	\$264.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 740	\$0.00	\$9,202.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 740	\$0.00	\$471.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 740	\$0.00	\$30,756.00				
				1126-01-579	MANUEL CABRERA LOPEZ	GP Folio: 740	\$0.00	\$600.00				
				1126-01-595	ESTHELA ESCAREÑO LARA	GP Folio: 740	\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	GP Folio: 740	\$0.00	\$800.00				
				1126-01-580	SANJUANA MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 740	\$0.00	\$800.00				
				1126-01-586	RICARDO ALBERTO CAMPOS NUÑEZ	GP Folio: 740	\$0.00	\$2,000.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$12,112.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 740	\$131,651.00	\$0.00				
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 740	\$1,494.00	\$0.00				
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 740	\$891.00	\$0.00				
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 740	\$15,914.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 740	\$768,181.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 740	\$87,524.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 740	\$2,000.00	\$0.00				
											2,015,310.00	2,015,310.00
				30/jun./2026	GC 000704	P09235	Gasto Comprometido	8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$18,681.00	\$0.00
								8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$124,722.00	\$0.00
								8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,296.00	\$0.00
8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,082.00					\$0.00				
8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00					\$18,681.00				
8220-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$124,722.00				
8220-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$1,296.00				
8220-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$2,082.00				
							146,781.00	146,781.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GD 000747	P09236	Gasto Devengado	8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 747	\$18,681.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$124,722.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 747	\$1,296.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 747	\$2,082.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$18,681.00
				8240-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$124,722.00
				8240-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$1,296.00
				8240-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$2,082.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 747	\$18,681.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 747	\$1,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$124,722.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 747	\$2,082.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 747	\$0.00	\$18,681.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 747	\$0.00	\$2,082.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$0.00	\$124,722.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 747	\$0.00	\$1,296.00
							293,562.00	293,562.00
30/jun./2026	GE 000741	P09237	Gasto Ejercido	8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 741	\$18,681.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	\$124,722.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 741	\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 741	\$2,082.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$18,681.00
				8250-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$124,722.00
				8250-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$1,296.00
				8250-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$2,082.00
30/jun./2026	GP 000741	C03195	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 741	\$18,681.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 741	\$124,722.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000741	C03195	Gasto Pagado	8270-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 741	\$1,296.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 741	\$2,082.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$18,681.00
				8260-561-304007-360-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$124,722.00
				8260-561-304007-360-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$1,296.00
				8260-561-304007-360-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$2,082.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 741	\$0.00	\$17,188.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 741	\$0.00	\$120,390.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 741	\$0.00	\$7,406.00
				2117-01-04-001	FONACOT	RASTRO MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$1,797.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 741	\$18,681.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 741	\$2,082.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 741	\$124,722.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 741	\$1,296.00	\$0.00
							293,562.00	293,562.00
30/jun./2026	GC 000705	P09238	Gasto Comprometido	8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$402,599.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$201,427.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$51,900.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$174,178.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$52,044.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,336.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$402,599.00
				8220-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$201,427.00
				8220-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$51,900.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$174,178.00
				8220-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$52,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GC 000705	P09238	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,336.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$10,000.00
				8220-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	Desc: APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	\$0.00	\$1,200.00
							901,684.00	901,684.00
30/jun./2026	GD 000748	P09239	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	\$402,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$201,427.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$51,900.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$174,178.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	\$52,044.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 748	\$8,336.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 748	\$10,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 748	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$402,599.00
				8240-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$201,427.00
				8240-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$51,900.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$174,178.00
				8240-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$52,044.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$8,336.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$10,000.00
				8240-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$1,200.00
				5115-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 748	\$1,200.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 748	\$402,599.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 748	\$51,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GD 000748	P09239	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$201,427.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$174,178.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 748	\$8,336.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 748	\$10,000.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 748	\$52,044.00	\$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GD Folio: 748	\$0.00	\$1,200.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 748	\$0.00	\$402,599.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 748	\$0.00	\$8,336.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 748	\$0.00	\$52,044.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$0.00	\$201,427.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 748	\$0.00	\$174,178.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 748	\$0.00	\$51,900.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 748	\$0.00	\$10,000.00
							1,803,368.00	1,803,368.00
30/jun./2026	GE 000742	P09240	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	\$402,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	\$201,427.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 742	\$51,900.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	\$174,178.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 742	\$52,044.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 742	\$8,336.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 742	\$10,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 742	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$402,599.00
				8250-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$201,427.00
				8250-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$51,900.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$174,178.00
				8250-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$52,044.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GE 000742	P09240	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$8,336.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$10,000.00
				8250-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$1,200.00
							901,684.00	901,684.00
30/jun./2026	GP 000742	C03196	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	\$402,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$201,427.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 742	\$51,900.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$174,178.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 742	\$52,044.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 742	\$8,336.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 742	\$10,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 742	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$402,599.00
				8260-561-301001-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$201,427.00
				8260-561-301001-520-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$51,900.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$174,178.00
				8260-561-301001-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$52,044.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$8,336.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$10,000.00
				8260-561-101001-380-	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO) G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 742	\$0.00	\$22,186.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 742	\$0.00	\$122,121.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 742	\$0.00	\$183,867.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 742	\$0.00	\$189,774.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000742	C03196	Gasto Pagado	1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Folio: 742	\$0.00	\$222,009.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 742	\$0.00	\$107,149.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 742	\$0.00	\$264.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 742	\$0.00	\$41,137.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 742	\$0.00	\$2,281.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 742	\$0.00	\$8,796.00
				1126-01-599	LUIS FELIPE DIAZ ROJAS	GP Folio: 742	\$0.00	\$850.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,250.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 742	\$402,599.00	\$0.00
				2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 742	\$8,336.00	\$0.00
				2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 742	\$52,044.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 742	\$375,605.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 742	\$51,900.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 742	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-1543	APOYO DE LENTES (PERSONAL SINDICALIZADO)	GP Folio: 742	\$1,200.00	\$0.00
							1,803,368.00	1,803,368.00
30/jun./2026	GC 000706	P09243	Gasto Comprometido	8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$326,000.00	\$0.00
				8220-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$326,000.00
							326,000.00	326,000.00
30/jun./2026	GD 000749	P09244	Gasto Devengado	8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 749	\$326,000.00	\$0.00
				8240-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$326,000.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 749	\$326,000.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 749	\$0.00	\$326,000.00
							652,000.00	652,000.00
30/jun./2026	GE 000743	P09245	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 743	\$326,000.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$326,000.00
							326,000.00	326,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000743	C03197	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 743	\$326,000.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$326,000.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	SEGURIDAD PUBLICA PAGO A LA POLICIA ESTATAL Y LA FRIZ POR APOYO SEG PUB	\$0.00	\$326,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 743	\$326,000.00	\$0.00
							652,000.00	652,000.00
30/jun./2026	000000	I00371		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$25,699.50	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$60,271.62	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$41,233.08	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,591.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$31,859.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$39,700.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$29,935.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,940.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$38,994.42	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,499.20	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$280.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$273.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	INGRESO DEL DIA	\$9,900.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-174	3116 FERIA FRESNILLO 2026	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$0.10	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.10
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.96
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,063.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,496.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$794.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,410.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.75
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100371		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.36
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,202.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,500.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.48
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,468.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,388.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,751.29
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,714.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,292.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4151-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,900.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,883.30
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,824.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,424.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$979.24
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,315.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,710.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,410.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,260.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.72
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4143-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,566.00
				4143-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100371		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,375.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,178.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,105.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,193.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.50
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,110.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,372.30
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,475.80
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,889.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,108.00
				4143-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,877.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$587.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,500.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,510.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,425.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,468.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,388.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,883.30	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,824.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,424.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$979.24	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,268.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,315.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100371		8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,710.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,410.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,260.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,178.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,105.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.50	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$13,372.30	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$5,475.80	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,889.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,877.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$24,510.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,063.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100371		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,410.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,484.75	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$54,500.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,751.29	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,883.30
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,424.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.24
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100371		8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,178.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.50
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,372.30
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.80
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,510.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,063.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.75
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,500.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100371		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$979.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,710.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,410.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,260.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,372.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,475.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,410.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,484.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,889.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,824.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,751.29	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,424.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$8,063.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$44,883.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$54,500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,372.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.29
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,424.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100371		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,063.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,883.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,468.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,388.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,714.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,883.30	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,824.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,424.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$979.24	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,268.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,315.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,710.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,410.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,260.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$438.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,407.72	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,566.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100371		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,178.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,105.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,044.50	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$13,372.30	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$5,475.80	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,889.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,108.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$1,877.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$24,510.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,425.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.96	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,063.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$431.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,410.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,484.75	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,105.52	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.36	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,202.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$54,500.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,751.29	\$0.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100371		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,714.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-51-01-06-0001	ABONOS, ENTRADAS Y TAQUILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,883.30
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,824.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,424.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.24
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.72
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-43-13-0006	EMPADRONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,566.00
				8150-43-13-0012	EMPADRONAMIENTO DE SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,178.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.50
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,372.30
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100371		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,108.00
				8150-43-03-0019	INTRODUCCIÓN RURAL EN CAPILLA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,510.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.96
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,063.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,410.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.75
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.52
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.36
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,500.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,751.29
							1,222,326.24	1,222,326.24
30/jun./2026	GC 000707	P09250	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$887,043.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$100,475.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$48,797.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$297,004.00	\$0.00
				8240-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$22,900.00	\$0.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$28,200.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$53,275.00	\$0.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$10,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$123,643.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GC 000707	P09250	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$887,043.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$100,475.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$48,797.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$297,004.00
				8220-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$22,900.00
				8220-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$28,200.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$53,275.00
				8220-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$10,500.00
				8220-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$123,643.00
							1,571,837.00	1,571,837.00
30/jun./2026	GD 000750	P09251	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$887,043.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$100,475.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$48,797.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$297,004.00	\$0.00
				8250-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$22,900.00	\$0.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$28,200.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$53,275.00	\$0.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$10,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$123,643.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$887,043.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$100,475.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$48,797.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$297,004.00
				8240-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$22,900.00
				8240-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$28,200.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$53,275.00
				8240-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$10,500.00
				8240-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$123,643.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$887,043.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$100,475.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$48,797.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$297,004.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$22,900.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$28,200.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$53,275.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$10,500.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$123,643.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$0.00	\$887,043.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$0.00	\$100,475.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$0.00	\$48,797.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GD 000750	P09251	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$0.00	\$297,004.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$0.00	\$22,900.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$0.00	\$28,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$0.00	\$53,275.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$0.00	\$10,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 750	\$0.00	\$123,643.00
							3,143,674.00	3,143,674.00
30/jun./2026	GE 000744	P09252	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$887,043.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$100,475.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$48,797.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$297,004.00	\$0.00
				8260-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$22,900.00	\$0.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$28,200.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$53,275.00	\$0.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$10,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$123,643.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$887,043.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$100,475.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$48,797.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$297,004.00
				8250-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$22,900.00
				8250-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$28,200.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$53,275.00
				8250-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$10,500.00
				8250-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$123,643.00
							1,571,837.00	1,571,837.00
30/jun./2026	GP 000744	C03198	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$887,043.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$100,475.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$48,797.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$297,004.00	\$0.00
				8270-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$22,900.00	\$0.00
				8270-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$28,200.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$53,275.00	\$0.00
				8270-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$10,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$123,643.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$887,043.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$100,475.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$48,797.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$297,004.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000744	C03198	Gasto Pagado	8260-561-304007-360-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$22,900.00
				8260-561-304006-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$28,200.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$53,275.00
				8260-561-301002-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$10,500.00
				8260-561-301001-520-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$123,643.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	EDENRED MEXICO, SA DECV	\$0.00	\$1,571,837.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 744	\$1,571,837.00	\$0.00
							3,143,674.00	3,143,674.00
30/jun./2026	000000	100372		1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$9,958.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$4,720.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$6,133.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	INGRESO DEL DIA	\$3,446.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024-2025	INGRESO DEL DIA	\$3.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$84.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,112.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,241.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,234.00
				4117-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4117-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$419.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,628.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,547.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,954.00
				4117-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,004.00
				4117-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,241.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				8120-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$419.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,547.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				8120-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,004.00	\$0.00
				8120-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,241.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100372		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,547.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,004.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,241.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,547.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$419.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,004.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,241.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,547.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,004.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,241.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				8140-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$419.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,547.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				8140-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$3,004.00	\$0.00
				8140-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,241.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100372		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8150-17-01-0001	ACTUALIZACIONES PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-17-01-0002	ACTUALIZACIONES PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,547.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				8150-17-02-0001	RECARGOS PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,004.00
				8150-17-02-0002	RECARGOS PREDIAL RÚSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
							107,804.00	107,804.00
30/jun./2026	PA 001473	C03199	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,646.66	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,646.66
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2356, Factura: 8094723	\$3,646.66	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2356, Factura: 8094723	\$0.00	\$3,646.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	PA 001473	C03199	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2356, Factura: 8094723	\$3,646.66	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 2356, Factura: 8094723	\$0.00	\$3,646.66
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,646.66	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,646.66
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2356 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1473	\$3,646.66	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2356 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1473	\$0.00	\$3,646.66
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 2356 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1473	\$3,646.66	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	GP Directo 2356 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1473	\$0.00	\$3,646.66
							21,879.96	21,879.96
30/jun./2026	GE 000745	P09264	Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 745	\$56,727.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	\$6,924.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$56,727.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$6,924.00
							63,651.00	63,651.00
30/jun./2026	GP 000745	C03201	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 745	\$56,727.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 745	\$6,924.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$56,727.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$6,924.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,549.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,113.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,531.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,545.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$4,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000745	C03201	Gasto Pagado	1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	\$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 745	\$0.00	\$7,546.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 745	\$0.00	\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$2,901.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 745	\$56,727.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 745	\$6,924.00	\$0.00
							127,302.00	127,302.00
30/jun./2026	GP 000745	C03204	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 745	-\$56,727.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 745	-\$6,924.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 745	\$0.00	-\$56,727.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 745	\$0.00	-\$6,924.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$3,442.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$3,549.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$2,722.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$2,844.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$2,113.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$3,531.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$2,901.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$1,189.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$3,545.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$4,806.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 745	\$0.00	-\$2,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 745	\$0.00	-\$7,546.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 745	\$0.00	-\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 745	\$0.00	-\$3,358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/jul./2026
hora de Impresión | 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000745	C03204	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	-\$2,901.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 745	-\$56,727.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 745	-\$6,924.00	\$0.00
							-127,302.00	-127,302.00
30/jun./2026	GE 000745	P09279	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-\$56,727.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-\$6,924.00	\$0.00
				8250-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	\$0.00	-\$56,727.00
				8250-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	\$0.00	-\$6,924.00
30/jun./2026	GP 000749	C03209	Gasto Pagado	8270-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 749	\$69,873.00	\$0.00
				8270-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	\$2,300.00	\$0.00
				8260-512-502002-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$69,873.00
				8260-512-502002-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$2,300.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$3,534.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$4,278.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$3,675.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$2,963.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$2,598.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$4,049.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$4,570.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$3,617.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$3,705.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$1,885.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$4,428.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$4,183.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$4,570.00
				1112-01-172	1063 FONDO IV 2026	GP Folio: 749	\$0.00	\$3,187.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 749	\$0.00	\$9,329.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 749	\$0.00	\$4,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 749	\$0.00	\$3,358.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$3,481.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 749	\$69,873.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000749	C03209	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GP Folio: 749	\$2,300.00	\$0.00
							144,346.00	144,346.00
30/jun./2026	000000	I00374		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	\$125,751.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR VENTA DE BIENES INMUEBLES CUARTA DE JUNIO	\$0.00	\$125,751.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$125,751.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,751.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$125,751.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,751.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$125,751.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,751.00
							503,004.00	503,004.00
30/jun./2026	CO 002380	P09334	Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,915.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,915.57
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2380 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$82,915.57	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2380 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$82,915.57
							165,831.14	165,831.14
30/jun./2026	CO 002380	P09335	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2380 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$82,915.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2380 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$82,915.57
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2380 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-\$82,915.57	\$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 2380 Factura: 55DE, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	\$0.00	-\$82,915.57
							-165,831.14	-165,831.14
30/jun./2026	000000	C03227		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026	\$74,053.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$74,053.00
							74,053.00	74,053.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	C03229		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA ZACS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026	\$8,424.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$8,424.00
							8,424.00	8,424.00
30/jun./2026	000000	C03234		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2026 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
30/jun./2026	000000	C03236		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2026 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$597.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$597.00
							597.00	597.00
30/jun./2026	000000	C03238		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA SEGUNDA JUNIO 2026 ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	\$16.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$16.00
							16.00	16.00
30/jun./2026	000000	C03240		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2026 ESMERALDA RIOS CARDONA	\$318.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$318.00
							318.00	318.00
30/jun./2026	000000	C03242		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL PRIMERA QUINCENA SEGUNDA 2026 YOLANDA HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$43.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	PODER JUDICIAL DE ESTADO	\$0.00	\$43.00
							43.00	43.00
30/jun./2026	000000	C03248		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2026	000000	C03249		1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GC 000710	P09395	Gasto Comprometido	8240-561-101001-132-8220-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES Desc: LAUDOS LABORALES	\$1,703,231.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,703,231.00
							1,703,231.00	1,703,231.00
30/jun./2026	GD 000759	P09396	Gasto Devengado	8250-561-101001-132-8240-561-101001-132-5115-1523 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES LAUDOS LABORALES	GD Folio: 759 GD Folio: 759 GD Folio: 759 GD Folio: 759	\$1,703,231.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,703,231.00
							\$1,703,231.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,703,231.00
							3,406,462.00	3,406,462.00
30/jun./2026	GE 000754	P09397	Gasto Ejercido	8260-561-101001-132-8250-561-101001-132-	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 754 GE Folio: 754	\$1,703,231.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,703,231.00
							1,703,231.00	1,703,231.00
30/jun./2026	GP 000754	C03254	Gasto Pagado	8270-561-101001-132-8260-561-101001-132-1112-01-171 2117-02-01-001 2111-5-1523	LAUDOS LABORALES G. Corriente LAUDOS LABORALES G. Corriente 0989 PARTICIPACIONES 2026 ISR SOBRE SUELDOS LAUDOS LABORALES	GP Folio: 754 GP Folio: 754 GP Folio: 754 MA. DEL REFUGIO MEDINA RAMOS GP Folio: 754	\$1,703,231.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,703,231.00
							\$0.00	\$1,200,000.00
							\$0.00	\$503,231.00
							\$1,703,231.00	\$0.00
							3,406,462.00	3,406,462.00
30/jun./2026	000000	C03256		1112-01-171 1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026 0989 PARTICIPACIONES 2026	CANCELADO CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2026	GC 000711	P09398	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$33,269.00	\$0.00
							\$0.00	\$33,269.00
							33,269.00	33,269.00
30/jun./2026	GD 000760	P09399	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-8240-561-101001-380-5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 760 GD Folio: 760 GD Folio: 760 GD Folio: 760	\$33,269.00	\$0.00
							\$0.00	\$33,269.00
							\$33,269.00	\$0.00
							\$0.00	\$33,269.00
							66,538.00	66,538.00
30/jun./2026	GE 000755	P09400	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 755	\$33,269.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GE 000755	P09400	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 755	\$0.00	\$33,269.00
							33,269.00	33,269.00
30/jun./2026	GP 000755	C03258	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 755	\$33,269.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 755	\$0.00	\$33,269.00
				1112-01-171	0989 PARTICIPACIONES 2026	MARCO ANTONIO RODRIGUEEZ ELIAS	\$0.00	\$33,269.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 755	\$33,269.00	\$0.00
							66,538.00	66,538.00
30/jun./2026	OC 002314	P09527	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$12,499.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 NO-BREAK	\$1,339.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$251.72	\$0.00
				8220-111-204002-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$12,499.00
				8220-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 NO-BREAK	\$0.00	\$1,339.00
				8220-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$251.72
							14,089.72	14,089.72
30/jun./2026	CO 002432	P09528	Compra	8250-111-204002-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2432 Factura: e91a, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$12,499.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: e91a, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$1,339.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: e91a, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$251.72	\$0.00
				8240-111-204002-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2432 Factura: e91a, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$12,499.00
				8240-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: e91a, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$1,339.00
				8240-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: e91a, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$251.72
				1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2432 Factura: e91a, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$12,499.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2432 Factura: e91a, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$1,339.00	\$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 2432 Factura: e91a, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$251.72	\$0.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 2432 Factura: e91a, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$1,590.72
				2112-2-001195	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 2432 Factura: e91a, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$12,499.00
							28,179.44	28,179.44
30/jun./2026	PP 001888	P09529	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1888	\$12,499.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2026
12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	PP 001888	P09529	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1888	\$1,339.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1888	\$251.72	\$0.00
				8250-111-204002-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1888	\$0.00	\$12,499.00
				8250-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1888	\$0.00	\$1,339.00
				8250-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1888	\$0.00	\$251.72
						14,089.72	14,089.72	
30/jun./2026	PA 001507	C03286	Pago	8270-111-204002-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$12,499.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$1,339.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$251.72	\$0.00
				8260-111-204002-120-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$12,499.00
				8260-111-204002-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$1,339.00
				8260-111-204002-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$251.72
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$1,590.72	\$0.00
				2112-2-001195	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$12,499.00	\$0.00
				1112-04-073	8491 EQUIPO DE BASQUETBOL EN LA TEMPORADA 202	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$14,089.72
						28,179.44	28,179.44	
30/jun./2026	GC 000712	P09671	Gasto Comprometido	8240-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$876,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$876,000.00
		876,000.00	876,000.00					
30/jun./2026	GD 000762	P09672	Gasto Devengado	8250-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 762	\$876,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 762	\$0.00	\$876,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 762	\$876,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 762	\$0.00	\$876,000.00
		1,752,000.00	1,752,000.00					
30/jun./2026	GE 000757	P09673	Gasto Ejercido	8260-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 757	\$876,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 757	\$0.00	\$876,000.00
		876,000.00	876,000.00					
30/jun./2026	GP 000757	C03321	Gasto Pagado	8270-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 757	\$876,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-434-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 757	\$0.00	\$876,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES	GP Folio: 757	\$876,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GP 000757	C03321	Gasto Pagado	1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 757	\$0.00	\$876,000.00
							1,752,000.00	1,752,000.00
30/jun./2026	000000	C03322		8270-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CREDITO FISCAL SEGUN E MENCIONA EN CONVENIO ANEXO	\$2,762,931.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DEL CREDITO FISCAL SEGUN E MENCIONA EN CONVENIO ANEXO	\$0.00	\$2,762,931.00
				8240-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,762,931.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762,931.00
				8250-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,762,931.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762,931.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,762,931.00	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762,931.00
				8260-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,762,931.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762,931.00
				8260-111-101001-130-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,762,931.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,762,931.00	\$0.00
30/jun./2026	GM 000065	P09674	Gasto Modificado	8220-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$104,034.33	\$0.00
				8230-62B-B12001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,034.33
								104,034.33
30/jun./2026	GM 000063	P09675	Gasto Modificado	8220-511-401001-436-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$136,106.64
				8230-511-401001-436-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$136,106.64	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$136,106.64	\$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,106.64
								272,213.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00074		8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$4,110.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$2,071.00	\$0.00
				8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$8,963.73	\$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$2,163.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$145.00	\$0.00
				8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$1,350.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$495.27	\$0.00
				8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$1,030.00	\$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$1,984.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$2,315.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$89.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$2,818.55	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$3,159.84	\$0.00
				8270-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$649.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$300.00	\$0.00
				8270-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$749.75	\$0.00
				8270-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$133.49	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$2,482.14	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$5,275.13	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$760.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$2,187.93	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$760.00	\$0.00
				8270-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$1,052.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00074		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$2,069.18	\$0.00
				8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$2,886.00	\$0.00
				1125-01-039	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	\$0.00	\$50,000.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8240-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$749.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,275.13	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,069.18	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,159.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,482.14	\$0.00
				8240-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,818.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.93	\$0.00
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.99	\$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.49	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.27	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,315.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00074		8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,963.73	\$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8220-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.75
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.13
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.18
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,159.84
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.14
				8220-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,818.55
				8220-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.93
				8220-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8220-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.99
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.49
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.27
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,315.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00074		8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,963.73
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8220-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8250-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$749.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,275.13	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,069.18	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,159.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,482.14	\$0.00
				8250-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,818.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.93	\$0.00
				8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.99	\$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.49	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.27	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,315.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00074		8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,963.73	\$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8240-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.75
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.13
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.18
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,159.84
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.14
				8240-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,818.55
				8240-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.93
				8240-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8240-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.99
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.49
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.27
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,315.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00074		8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,963.73
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8240-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$13,068.73	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,693.98	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$2,818.55	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$4,162.99	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,275.13	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,069.18	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$2,332.93	\$0.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,509.75	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$628.76	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,068.73
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,693.98
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.93
				2112-1-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.75
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,162.99
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.76
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00074		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.18
				2112-1-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,818.55
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8260-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$749.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,275.13	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,069.18	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,159.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,482.14	\$0.00
				8260-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,818.55	\$0.00
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.93	\$0.00
				8260-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8260-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.99	\$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.49	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.27	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00074		8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,315.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,963.73	\$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8250-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.75
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.13
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.18
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,159.84
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.14
				8250-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,818.55
				8250-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.93
				8250-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8250-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.99
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.49
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.27
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00074		8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,315.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,963.73
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8250-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8260-111-101001-460-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.75
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,275.13
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.18
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,159.84
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.14
				8260-111-101001-420-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,818.55
				8260-111-101001-310-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.93
				8260-111-101001-390-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8260-111-101001-G10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.99
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.49
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.27
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00074		8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,071.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,315.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,963.73
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8260-111-204002-120-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,984.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$13,068.73	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,693.98	\$0.00
				2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Movimiento Directo Automático	\$2,332.93	\$0.00
				2112-1-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,509.75	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$4,162.99	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$628.76	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,275.13	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,069.18	\$0.00
				2112-1-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$2,818.55	\$0.00
				2112-1-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,984.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,071.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
30/jun./2026	GC 000713	P09700	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Desc: BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	GD 000766	P09701	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 766	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GD Folio: 766	\$0.00	\$10,000.00
				5242-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 766	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GD Folio: 766	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
30/jun./2026	GE 000761	P09702	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 761	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
30/jun./2026	GP 000761	C03332	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 761	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	GP Folio: 761	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	GP Folio: 761	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-170	0911 GASTO CORRIENTE 2026	GP Folio: 761	\$0.00	\$10,000.00
						20,000.00	20,000.00	
30/jun./2026	OC 002354	P09725	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$3,650.93	\$0.00
				8220-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$3,650.93
						3,650.93	3,650.93	
30/jun./2026	CO 002472	P09726	Compra	8250-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 837F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,650.93	\$0.00
				8240-111-304004-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 837F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,650.93
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2472 Factura: 837F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,650.93	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2472 Factura: 837F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,650.93
						7,301.86	7,301.86	
30/jun./2026	OC 002355	P09727	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$716.95	\$0.00
				8220-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$716.95
						716.95	716.95	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	CO 002473	P09728	Compra	8250-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: CD08, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$716.95	\$0.00
				8240-111-304008-520-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: CD08, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$716.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2473 Factura: CD08, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$716.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2473 Factura: CD08, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$716.95
30/jun./2026	OC 002356	P09729	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,544.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,544.20
30/jun./2026	CO 002474	P09730	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: 076C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,544.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: 076C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,544.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2474 Factura: 076C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,544.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2474 Factura: 076C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,544.20
						3,088.40	3,088.40	
30/jun./2026	OC 002357	P09731	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,400.81	\$0.00
				8220-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,400.81
						1,400.81	1,400.81	
30/jun./2026	CO 002475	P09732	Compra	8250-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: E559, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,400.81	\$0.00
				8240-111-304009-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: E559, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,400.81
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2475 Factura: E559, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,400.81	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2475 Factura: E559, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,400.81
						2,801.62	2,801.62	
Totales Finales							2,936,780,744.67	2,936,780,744.67



Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/jul./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MGP. MARCELA DEL COJO GOMEZ
SINDICA MUNICIPAL

MTRO. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ELIAS
ENC. DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA